Gesamtergebnisplan Jahr 2020
Kommune Gesamt: 0 Kreis gesamt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	211.345.183,18	212.246.100	216.469.400	219.315.000	226.160.000	232.496.900
3 Sonstige Transfererträge	10.125.546,82	7.966.200	4.657.200	5.227.200	5.270.800	5.274.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	6.790.874,94	7.728.000	9.399.900	6.695.500	6.692.900	7.290.700
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	17.734.957,47	17.796.700	18.239.500	23.216.500	23.213.900	23.208.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.000.607,47	138.469.800	175.348.100	215.951.000	222.801.100	223.966.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.946.099,15	6.592.300	9.676.400	5.248.500	5.239.700	5.250.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	2.312.556,80	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	389.255.825,83	390.799.100	433.790.500	475.653.700	489.378.400	497.486.900
11 Personalaufwendungen	-43.826.584,96	-43.087.200	-46.924.200	-48.504.741	-49.656.200	-50.951.600
12 Versorgungsaufwendungen	-194.581,37	-169.000	-153.300	-150.600	-150.800	-151.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.740.057,53	-6.252.162	-12.709.100	-9.655.200	-10.281.700	-9.954.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.287.778,84	-9.172.600	-12.086.900	-12.493.700	-12.665.700	-10.383.100
15 Transferaufwendungen	-215.750.856,99	-219.902.300	-247.695.800	-294.849.900	-303.512.300	-305.574.840
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.124.665,15	-103.203.688	-98.790.700	-95.139.300	-95.303.400	-96.181.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-383.924.524,84	-381.786.950	-418.360.000	-460.793.441	-471.570.100	-473.197.040
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	5.331.300,99	9.012.150	15.430.500	14.860.259	17.808.300	24.289.860
19 Finanzerträge	14.793.036,31	3.869.600	1.034.400	1.981.300	2.031.500	2.098.900
20 Zinsen und sonstige Finanzaufw.	-151.787,87	-166.000	-27.100	-8.600	-2.900	-2.200
21 FINANZERGEBNIS	14.641.248,44	3.703.600	1.007.300	1.972.700	2.028.600	2.096.700
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	19.972.549,43	12.715.750	16.437.800	16.832.959	19.836.900	26.386.560
23 Außerordentliche Erträge	0,00	36.000	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	36.000	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	19.972.549,43	12.751.750	16.437.800	16.832.959	19.836.900	26.386.560
Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.433.927,26	3.515.400	3.858.100	3.658.100	3.860.800	3.926.100
- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	-5.433.927,26	-3.515.400	-3.858.100	-3.658.100	-3.860.800	-3.926.100
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gesamtfinanzplan Jahr 2020
Kommune Gesamt: 0 Kreis gesamt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	205.350.587,79	206.734.600	209.311.800	212.517.900	219.321.200	225.619.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	19.269.460,75	7.966.200	4.657.200	5.227.200	5.270.800	5.274.100
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	6.817.932,85	6.461.400	6.714.900	6.695.500	6.692.900	6.692.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.627.781,63	17.682.200	18.125.200	23.102.200	23.099.600	23.093.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131.664.308,23	138.469.800	175.348.100	215.951.000	222.801.100	223.966.300
7 Sonstige Einzahlungen	3.052.630,05	3.693.800	3.745.900	3.743.800	3.741.500	3.739.500
8 Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	14.075.899,03	3.869.600	1.034.400	1.981.300	2.031.500	2.098.900
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	397.858.600,33	384.877.600	418.937.500	469.218.900	482.958.600	490.485.100
10 Personalauszahlungen	-37.632.664,04	-41.836.800	-45.214.900	-46.085.841	-47.324.400	-48.599.600
11 Versorgungsauszahlungen	-209.581,37	-169.000	-153.300	-150.600	-150.800	-151.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.930.381,23	-6.252.162	-12.709.100	-9.655.200	-10.281.700	-9.954.900
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-176.375,05	-166.000	-27.100	-8.600	-2.900	-2.200
14 Transferauszahlungen	-227.524.309,34	-219.788.200	-247.695.800	-295.079.450	-303.747.500	-305.849.600
15 Sonstige Auszahlungen	-99.022.396,47	-102.525.588	-98.819.800	-94.424.100	-95.134.100	-96.195.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-371.495.707,50	-370.737.750	-404.620.000	-445.403.791	-456.641.400	-460.752.800
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	26.362.892,83	14.139.850	14.317.500	23.815.109	26.317.200	29.732.300
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	4.930.957,26	3.140.000	3.428.300	2.503.300	2.503.300	2.503.300
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	1.041,00	187.000	700.000	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	6.407,31	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	1.927.915,14	113.100	113.900	108.600	107.600	107.600
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Einz. a. Investitionstätigkeit	6.866.320,71	3.443.100	4.243.200	2.612.900	2.611.900	2.611.900
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-7.465.517,48	-11.638.286	-14.241.500	-2.669.100	-2.619.700	-2.661.500
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	-269.963,05	-350.028	-257.500	-22.500	-22.500	-22.500
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-1.759.854,13	-3.778.110	-2.523.300	-2.011.100	-1.927.600	-1.622.600
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	-25.541.734,74	0	-25.000	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-336.662,21	-18.226.976	-2.844.700	-2.150.000	-2.124.800	-150.000
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	-5.000.000,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen a. Investitionstätigk.	-40.373.731,61	-33.993.402	-19.892.000	-6.852.700	-6.694.600	-4.456.600
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-33.507.410,90	-30.550.302	-15.648.800	-4.239.800	-4.082.700	-1.844.700
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-7.144.518,07	-16.410.451	-1.331.300	19.575.309	22.234.500	27.887.600
37 Aufnahme v. Kred. f. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
38 Einz. a. Rückfl. v. Darlehen a. d. Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Tilg. v. Kred. f. Investitionen	-3.037.526,90	-451.000	-464.700	-301.800	-28.800	-25.100
40 Ausz. a. d. Gewährung v. Darl. z. Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
41 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-3.037.526,90	-451.000	-464.700	-301.800	-28.800	-25.100
42 ÄND. BEST. EIG. FINANZMITTEL	-10.182.044,97	-16.861.451	-1.796.000	19.273.509	22.205.700	27.862.500
43 Anfangsbestand an Finanzmitteln	40.712.606,85	0	0	0	0	0
44 LIQUIDE MITTEL	30.530.561,88	-16.861.451	-1.796.000	19.273.509	22.205.700	27.862.500

Erläuterungen:

Budgetregelungen

§ 1
Bildung von Budgets

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

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

§ 2
Deckungsfähigkeit

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

2. Die Fachdienste/Stabsstellen dürfen Mehrerträge/Mehreinzahlungen im Sinne des § 21 GemHVO-Doppik innerhalb des Budgets für Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen verwenden.

3. Die Schulen dürfen Mehrerträge/Mehreinzahlungen der Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) der Teilergebnispläne im Sinne des § 21 GemHVO-Doppik innerhalb des Budgets für Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen der in den Zeilen 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) der Teilergebnispläne geplanten Aufwendungen verwenden.

§ 3
Freiwillige Leistungen

1. Die Konten und die Höhe der freiwilligen Leistungen werden für die einzelnen Teilergebnispläne gesondert aufgeführt. Diese Aufwendungen werden für übertragbar erklärt. Die Konten der freiwilligen Leistungen sind in der *Anlage 2* aufgeführt.

2. Budgetüberschüsse bis 5.000 € werden vollständig und Budgetüberschüsse über 5.000 € bis zu 20.000 € werden zu 50 % übertragen. Darüberhinausgehende Überschüsse fließen dem allgemeinen Haushalt zu.

3. Der Landrat legt dem Hauptausschuss eine Liste über die Budgetergebnisse der Konten der freiwilligen Leistungen vor.

§ 4
Personalaufwendungen/-auszahlungen

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

2. Die Personalaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) und die dazugehörigen Personalauszahlungen (Kontengruppen 70 und 71) eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

§ 5
Budgetverantwortung

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

   Für den Bereich der Schulen sind die Schulleitungen für die Bewirtschaftung der Budgets verantwortlich. Dabei bleibt die Gesamtverantwortung der Leiterin bzw. des Leiters des Fachdienstes 5.4 unberührt.

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

3. Aufgaben der Budgetverantwortlichen sind insbesondere,

   a) die Bewirtschaftung der Budgets und der übertragenen Mittel~~n~~ zu überwachen,

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

§ 6
Budgetüberschreitungen

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

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

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

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

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

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

   der Landrat bis zur Höhe von 50.000 Euro.

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

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

§ 7
Inkrafttreten

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

Rendsburg, d. 15.12.2015

Landrat

Budgetübersicht 2020

Bezeichnung des Budgets HH-Jahr 2020			Ausschuss	FD/FB
01101		**Kreisorgane**	HA	BüroLR
	111101	Landrat		
	111408	Controlling		
01102		**Personalrat**	HA	PRat
	111301	Personalrat		
01103		**Gleichstellungsstelle**	HA	GISt.
	111302	Gleichstellungsstelle		
02101		**Rechnungs- u. Gemeindeprüfung**	HA	RPA
	111202	Rechnungs- u. Gemeindeprüfung		
02102		**Datenschutz**	HA	RPA
	111409	Datenschutz		
5101		**Finanzwesen**	HA	Finanzen
	111407	Finanzbuchhaltung		
	311901	Koordinierungsstelle soziale Hilfen		
	411102	imland GmbH		
	573201	Zweckverband Sparkasse RD-ECK		
05102		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	HA	Finanzen
	611101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
	612101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
05701		**Wohnungsbauförderung**	REA	Finanzen
	522101	Wohnungsbauförderung		
13103		**Recht**	HA	Gremien u. Recht
	111406	Rechtsamt		
13104		**Gremienbetreuung**	HA	Gremien u. Recht
	111102	Fraktionen		
	111103	Kreistag/Ausschüsse		
11101		Personal	HA	Personal, Organisation u. allg. Dienst
	111401	Innere Dienstleistungen		
	111402	Personal, Besoldung		
	573101	Fuhrpark		
12101		**IT-Management**	HA	IT-Management u. Digitalisierung
	111405	IT-Management		
	111501	Digitalisierung		

Budgetübersicht 2020

Bezeichnung des Budgets HH-Jahr 2020			Ausschuss	FD/FB
20701		**Mobilität**	REA	Umwelt, Kommunal- u. Ordnungswesen - Mobilität
	547101	Förderung des ÖPNV		
	241101	Schülerbeförderung		
21101		**Ordnungswesen und Verkehr**	HA	Allgem. Ordnungsverwaltung u. Verkehr
	122101	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		
	122201	Vekehrsangelegenheiten		
22501		**Umweltschutzmaßnahmen**	UBA	Umwelt
	561101	Umweltschutzmaßnahmen		
	554101	Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde		
22502		**Abfallwirtschaft**	UBA	Umwelt
	537101	Abfallwirtschaft		
23101		**Zuwanderung**	HA	Zuwanderung
	122103	Zuwanderung		
23301		**Dezentrale Betreuung Asylbewerber**	SoGA	Zuwanderung
	313901	Dezentrale Betreuung Asylbewerber		
24101		**Veterinäraufsicht und Fleischhygiene**	HA	Veterinär- u. Lebensmittelaufsicht
	122102	Veterinäraufsicht		
	122301	Verbraucherschutz		
	414201	Fleischhygiene		
25101		**Kommunalaufsicht**	HA	Kommunalaufsicht u. Feuerwehrwesen
	111201	Aufsicht/Prüfung Kommunen, Standesämter		
	121101	Statistik und Wahlen		
	121102	Erhebungsstelle Zensus		
25102		**Beteiligungsverwaltung, EU**	HA	Kommunalaufsicht u. Feuerwehrwesen
	111204	Beteiligungsverwaltung, EU		
	261101	Theater		
	273101	Nordkolleg		
	531101	Elektrizitätsversorgung		
25701		**Wirtschaftsförderung**	REA	Kommunalaufsicht u. Feuerwehrwesen
	571101	Wirtschaftsförderung, Wirtschaftsförderungsgesellschaft WFG		

Budgetübersicht 2020

Bezeichnung des Budgets HH-Jahr 2020			Ausschuss	FD/FB
26101		**Brand- und Katastrophenschutz**	HA	Kommunalaufsicht u. Feuerwehrwesen
	126101	Brandschutz		
	128101	Katastrophenschutz		
26301		**Rettungsdienst**	SoGA	Kommunalaufsicht u. Feuerwehrwesen
	127101	Rettungsdienstangelegenheiten		
31201		**Förderung des Sports**	SSKB	Kinder, Jugend, Sport
	421101	Förderung des Sports		
31603		**Jugendarbeit und Kindertagesstätten**	JHA	Kinder, Jugend, Sport
	361101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
	361201	Tagespflege		
	362101	Jugendarbeit		
	363602	Prävention und Projekte		
	363101	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
	363901	Verwaltung der Jugendhilfe		
	365101	Kinder in Kindertageseinrichtungen		
	367202	Familienzentren		
31604		**Unterhalt, Amtsvormundschaften**	JHA	Unterhalt, Amtsvormundschaften
	341101	Unterhaltsvorschussleistungen		
	363501	Beistandschaften		
32602		**Teilhabe junger Menschen, Vollzeitpflege, Tagesgruppen**	JHA	Teilhabe jg. Menschen, Vollzeitpflege, Tagesgruppen
	363403	Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII		
	363404	Eingliederungshilfen f. junge Volljährige n. §§ 41/35a SGB VIII		
	363503	Adoptionsvermittlung		
	367601	Tagesgruppen des Kreises		
33601		**Jugendhilfe**	JHA	Jugend- u. Sozialdienst
	363201	Förderung der Erziehung in der Familie		
	363301	Hilfen zur Erziehung		
	363401	Hilfen für junge Volljährige		
	363402	Inobhutnahme		
	363502	Mitwirkung vor Gericht		

Budgetübersicht 2020				
Bezeichnung des Budgets HH-Jahr 2020			**Ausschuss**	**FD/FB**
	367501	Erziehungsberatungsstellen		
	414102	Schwangerenberatung		
40303		**Jobcenter SGB II**	SoGA	Soziales, Arbeit und Gesundheit
	312104	Jobcenter SGB II		
41301		**Eingliederungshilfen nach SGB XII und Suchtberatung**	SoGA	Eingliederungshilfen
	311301	Eingliederungshilfe		
	311501	Hilfe bei besondernen sozialen Schwierigkeiten		
	311903	Verwaltung der Eingliederungshilfe nach SGB XII		
	331102	Suchtberatung		
42301		**Soziale Sicherung**	SoGA	Soziale Sicherung
	242101	Ausbildungsförderung		
	311101	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)		
	311201	Hilfe zur Pflege		
	311401	Hilfe zur Gesundheit		
	311502	Hilfe in anderen Lebenslagen		
	311601	Grundsicherung im Alter		
	311902	Verwaltung der Sozialhilfe		
	312101	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)		
	313101	Hilfen für Asylbewerber		
	315101	Soziale Einrichtungen		
	315102	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen		
	315201	Pflegestützpunkte		
	321101	Kriegsopferfürsorge (KOF)		
	331101	Förderung der Wohlfahrtspflege		
	345101	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		
	351101	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen		
43301		**Gesundheitsdienste**	SoGA	Gesundheitsdienste
	414101	Gesundheitspflege		
43302		**Krankenhausfinanzierung**	SoGA	Gesundheitsdienste
	411101	Krankenhausfinanzierung		

Budgetübersicht 2020

Bezeichnung des Budgets HH-Jahr 2020			Ausschuss	FD/FB
44301		**Sozialpsychiatrischer Dienst u. Betreuungsbehörde**	SoGA	Sozialpsychiatrischer Dienst u. Betreuungsbehörde
	343101	Betreuungsbehörde		
	412101	Sozialpsychiatrischer Dienst		
	414107	Heimaufsicht		
50501		**Klimaschutz**	UBA	Regionalentwicklung, Bauen u. Schule
	511102	Klimaschutz		
	511103	Klimaschutzagentur		
50701		**Naturparke**	REA	Regionalentwicklung, Bauen u. Schule
	551101	Naturparke		
51502		**Liegenschaften, Straßenbau**	UBA	Gebäudemanagement
	111403	Liegenschaftsmanagement		
	521103	Gutachterausschuss		
	541101	Wirtschaftswegebau		
	542101	Kreisstraßen		
52501		**Bauaufsicht**	UBA	Bauaufsicht u. Denkmalschutz
	521102	Bauaufsicht		
52701		**Denkmalschutz**	REA	Bauaufsicht u. Denkmalschutz
	52701	Denkmalschutz- u. pflege		
53702		**Bauplanung**	REA	Regionalentwicklung
	511101	Regionale u. überregionale Planung		
54201		**Regionales Berufsbildungszentrum I**	SSKB	Schul- und Kulturwesen
	233201	Regionales Berufsbildungszentrum I (BBZ RD-ECK)		
54201		**Regionales Berufsbildungszentrum II**	SSKB	Schul- und Kulturwesen
	233201	Regionales Berufsbildungszentrum am NOK (II)		
54204		**Sternschule**	SSKB	Schul- und Kulturwesen
	221101	Sternschule - Förderzentrum S		
54205		**Schule am Noor**	SSKB	Schul- und Kulturwesen
	221102	Schule am Noor - Förderzentrum G		
54206		**Schule Hochfeld**	SSKB	Schul- und Kulturwesen
	221103	Schule Hochfeld - Förderzentrum G		

Budgetübersicht 2020

Bezeichnung des Budgets HH-Jahr 2020			Ausschuss	FD/FB
54207		**Schule An den Eichen**	SSKB	Schul- und Kulturwesen
	221104	Schule an den Eichen - Förderzentrum G		
54208		**Allgemeine Schulangelegenheiten**	SSKB	Schul- und Kulturwesen
	111203	Schulaufsicht		
	217101	Gymnasien		
	221105	Förderzentrenangelegenheiten		
	231105	FS ländliche Haushaltswirtschaft		
	233108	Berufsschulangelegenheiten		
	243101	Sonstige schulische Angelegenheiten		
54209		**Kulturwesen**	SSKB	Schul- und Kulturwesen
	252101	Nichtwissenschaftliche Museen		
	263101	Musikschulen		
	271101	Volkshochschulen		
	272101	Büchereien		
	281101	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
54211		**Kreisarchiv**	SSKB	Schul- und Kulturwesen
	252102	Kreisarchiv		

Budgetübersicht
Konten der freiwilligen Leistungen
Stand: 31.01.2020

HH-Jahr 2020	Bezeichnung des Budgets		Bezeichnung des Teilplanes	Bezeichnung der freiwilligen Leistungen	Freiwillige Aufwendungen	Drittmittel für freiwillige Aufwendungen	Konten freiwillige Leistungen	Ausschuss	FD / FB
11101	**Personal**	111103	Kreistag/Ausschüsse	Beiträge und Umlagen (Landkreistag, Europa-Union)	251.500	0	54292	HA	FD 1.1
		111402	Personal, Besoldung	Beitrag Kommunaler Arbeitgeberverband, Beitrag an KGSt., Umlage Schulverein und Umlage Berufe-SH.de	25.600	0	54292 54299	HA	FD 1.1
		111102	Fraktionen	Zuschüsse an Kreistagsfraktionen/Rückzahlung von Fraktionszuschüssen	159.900	2.000	5318; 4488	HA	FD 1.1
21101	**Ordnungswesen und Verkehr**	122201	Verkehrsangelegenheiten	Zuschuss Kreisverkehrswacht	4.100	0	5318	HA	FD 2.1
24101	**Veterinäraufsicht und Fleischhygiene**	122102	Veterinäraufsicht	Zuschüsse an Tierschutzvereine	110.000	0	5318	HA	FD 2.4
25102	**Beteiligungsverwaltung**	261101	Theater	Zuschuss Landestheater	556.600	0	5316	HA	FD 2.5
		273101	Nordkolleg Rendsburg GmbH	Beitrag Nordkolleg (61.000 €), Bürgschaftsprovision (500 €), Ertragszuschuss an das Nordkolleg (133.400 €)	194.400	500	54292; 4563;5315	HA	FD 2.5
				Summe Hauptausschuss	**1.302.100**	**2.500**			
54208	**Allgemeine Schulangelegenheiten**	217101	Gymnasien	Kapitaldienst Gem. Kronshagen (8.400 €) bzw. SV Gettorf (2.900 €)	11.300	0	5322	SSKB	FD 5.4
54209	**Kulturwesen**	252101	Nichtwissenschaftliche Museen	Zuschuss Jüdisches Museum	33.200	0	5318	SSKB	FD 5.4
		263101	Musikschulen	Mietkosten fikt. (114.100 €), Zuschuss Musikschule (199.200 €)	319.500	0	5318	SSKB	FD 5.4
		271101	Volkshochschulen	Zuschuss Abend VHS (84.900 €), dän. Erwachsenenbildung (2.000 €)	187.000	0	5318	SSKB	FD 5.4
		272101	Büchereien	Standbüchereien (340.500 €), Fahrbüchereien (133.400 €), Dän. Büchereiwesen (17.700 €)	499.000	0	5318; 54292	SSKB	FD 5.4
		281101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuschüsse Patenschaftsarbeit Nordschleswig (1.500 €), Jugend Musiziert (2.500 €), Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (1.500 €), Heimatgemeinschaft Eck (1.100 €), Kreisverband RD für Heimatkunde und Geschichte (1.100 €), Beiträge an Vereine und Verbände (6.900 €)	14.600	0	5318; 54292	SSKB	FD 5.4
31201	**Förderung des Sportes**	421101	Förderung des Sports	Zuschüsse DLRG und Kreissportverband (320.500 €)	474.300	0	5.318	SSKB	FD 3.1
				Summe Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung	**1.538.900**	**0**			
41301	**Eingliederungshilfen nach SGB XII und Suchtberatung**	331102	Suchtberatung	Zuschüsse Suchtgefährdetenhilfe (12.500 €), Drogenberatung und -prävention (142.600 €), Zuschuss Droge 70 (35.600 €), Kommunalisierte Landesmittel für Suchtberatung und -prävention (109.200 €)	307.600	109.200	5318; 4141	SoGA	FD 4.1
42301	**Soziale Sicherung**	315101	Soziale Einrichtungen	Zuschüsse Kreisseniorenrat (2.000 €), Frauenhaus (290.500€), Frauenberatung (79.600 €) Projekt KIK (14.900),Landeszuweisung Frauenhaus, Frauenberatung und Projekt KIK	432.800	430.800	5318; 4141	SoGA	FD 4.2
		315201	Pflegestützpunkte	Zuschüsse an die Nebenstellen	105.800	0	5318	SoGA	FD 4.2
		331101	Förderung der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse Bahnhofsmissionen (5.600 €), Frauenberatung - Via (50.000 €), Migrationssozialberatung (5.200 €), Verein für öffentl. und private Fürsorge (1.200 €), Praxis ohne Grenzen (20.000 €)	142.900	1.200	5318; 54292	SoGA	FD 4.2
43301	**Gesundheitsdienste**	414101	Gesundheitspflege	Zuschuss Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (200 €), Zuschuss Praxis ohne Grenzen (2.500 €) Beiträge Schl.-Holst. Krebsgesellschaft und Gesellschaft zur Verhütung und Bekämpfung der Tuberkulose (500 €)	3.200	2.500	4141; 5318; 54292	SoGA	FD 4.3

Budgetübersicht
Konten der freiwilligen Leistungen
Stand: 31.01.2020

Anlage 5

HH-Jahr 2020	Bezeichnung des Budgets		Bezeichnung des Teilplanes	Bezeichnung der freiwilligen Leistungen	Freiwillige Aufwendungen	Drittmittel für freiwillige Aufwendungen	Konten freiwillige Leistungen	Ausschuss	FD / FB
44301	**Sozialpsychiatrischer Dienst und Betreuungsbehörde**	343101	Betreuungsbehörde	Zuschuss Betreuungsverein	50.000	0	5318	SoGA	FD 4.4
		412101	Sozialpsychiatrischer Dienst	Zuschuss offene psychiatrische Hilfen (35.600 €; 62.100 € kommunalisierte Landesmittel)	97.700	62.100	5318; 4141	SoGA	FD 4.4
				Summe Sozial- und Gesundheitausschuss	**1.140.000**	**605.800**			
31603	**Jugendarbeit und Kindertagesstätten; Eingliederungshilfen nach SGB VIII**	361201	Tagespflege	Erstausstattungspauschale Tagespflegepersonen (30.000 €); Qualifizierung Tagespflege (20.000 €)	50.000	0	5318	JHA	FD 3.1
		362101	Jugendarbeit	Zuschüsse Kreisjugendring (13.900 €), Zuschüsse an politische Jugendorganisation (12.000 €), Zuschüsse an Jugendgruppen (84.400 €), Mitarbeiterfortbildung KJR (16.200 €) Aufwandsentschädigung außerschul. Jugendarbeit (58.800 €), Streetworkprojekte (92.500 €), Prokektförderung (33.800 €), Jugendferienwerk (49.500 €)	352.600	49.500	5318; 4142	JHA	FD 3.1
		367202	Familienzentren	Projekt Familienzentren, Landesförderung	785.000	635.000	5318; 4141	JHA	FD 3.1
32601	**Amtsvormundschaften**	363501	Beistandschaften	Zuschüsse z. Betreuung der Amtsmündel und Amtspfleglinge	2.000	0	5318	JHA	FD 3.2
33601	**Jugendhilfe**	363201	Förderung der Erziehung in der Familie	Zuschuss an Verein Treffpunkte Mastbrook (208.800 €)	214.000	0	5318	JHA	FD 3.3
		363301	Hilfen zur Erziehung	Zuschuss Pflegeelternverein	2.500	0	5318	JHA	FD 3.3
		363901	Verwaltung der Jugendhilfe	Beitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	3.500	0	54292	JHA	FD 3.3
		367501	Erziehungsberatungsstellen	Zuschüsse Kirchenkreise Rendsburg (483.200€) und Kiel (75.300 €)	558.500	2.000	5318; 4299	JHA	FD 3.3
				Summe Jugendhilfeausschuss	**1.968.100**	**686.500**			
22501	**Umweltschutzmaßnahmen**	561101	Umweltschutzmaßnahmen	Schuldendienst für Ortsentwässerungsanlagen	4.800	0	5322	UBA	FD 2.2
26501	**Untere Naturschutzbehörde**	554101	Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde	Förderung von Maßnahmen der ehrenamtlichen Naturschutzvereine und -verbände (20.000 €), Erhaltung/Entwicklung Naturschutz-/FFH-Gebiete (40.000 €)	60.000	40.000	5318; 4141	UBA	FD 2.6
53503	**Klimaschutz**	511102	Klimaschutz	Beitrag an Klimabündnis e.V.	1.600	0	54292	UBA	FD 5.3
				Summe Umwelt- und Bauausschuss	**66.400**	**40.000**			
25701	**Wirtschaftsförderung, EU**	111204	Wirtschaftsförderung/Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG)	Kreisanteil INTERREG IV a	49.200	0	5312	REA	FD 2.5
50701	**Naturparke**	551101	Naturparke	Förderung der Naturparkträger, Beitrag Verband Deutscher Naturparke	75.000	0	5318; 54292	REA	FB 5
				Summe Regionalentwicklungsausschuss	**124.200**	**0**			
Summe Budgets gesamt					**6.139.700**	**1.334.800**			
54208	**Allgemeine Schulangelegenheiten**	217101	Gymnasien	Tilgungsbeträge für Gem. Kronshagen bzw. SV Gettorf		104.400	78131, 78121	SSKB	FD 5.4
				Summe Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung		**104.400**			
Summe Budgets gesamt						**104.400**			

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen Im Haushaltsplan des Jahres 2020	Voraussichtich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2020	2021	2022	2023	2024ff.
1	2	3	4	5	6
2017					
2018					
2019	1.628.700				
Haushaltsjahr 2020		4.748.800	3.322.800		
Summe					
Nachtrag +/-					
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktbereich			Vorvorjahr 2018				Vorjahr 2019				Haushaltsjahr 2020			
			Erträge	Aufwen-dungen	Personal-aufwen-dungen	Jahres-ergebnis	Erträge	Aufwen-dungen	Personal-aufwen-dungen	Jahres-ergebnis	Erträge	Aufwen-dungen	Personal-aufwen-dungen	Jahres-ergebnis
			in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1														
	11	Innere Verwaltung	2.886.482	-21.099.713	-7.484.270	-18.213.231	2.259.100	-19.366.396	-9.340.500	-17.107.296	2.340.400	-20.561.300	-9.987.100	-18.220.900
	12	Sicherheit und Ordnung	12.499.164	-14.173.283	-5.687.371	-1.674.119	10.607.700	-12.417.882	-6.020.900	-1.810.182	11.001.400	-12.777.400	-6.142.600	-1.776.000
2														
	21-24	Schulträgeraufgaben	2.541.220	-19.707.034	-2.117.887	-17.165.814	2.436.500	-21.521.900	-2.331.200	-19.085.400	2.543.400	-20.512.300	-2.126.300	-17.968.900
	25-29	Kultur und Wissenschaft	9.423	-1.936.457	-106.306	-1.927.034	600	-1.936.400	-116.800	-1.935.800	500	-1.927.500	-119.600	-1.927.000
3														
	31-35	Soziale Hilfen	130.142.501	-177.967.439	-7.840.744	-47.824.938	125.800.900	-179.221.600	-8.589.700	-53.420.700	123.976.500	-175.046.300	-8.931.300	-51.069.800
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	37.474.465	-84.379.593	-6.199.227	-46.905.128	38.135.300	-81.229.000	-6.661.400	-43.093.700	66.518.900	-113.753.700	-8.196.000	-47.234.800
4														
	41	Gesundheitsdienste	1.792.616	-8.452.382	-2.970.402	-6.659.766	1.131.400	-10.248.700	-3.197.200	-9.117.300	1.278.800	-13.085.400	-3.494.200	-11.806.600
	42	Förderung des Sports	10.290	-479.433	-356	-469.143	12.000	-592.100	-300	-580.100	12.800	-567.900	700	-555.100
5														
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	149.640	-569.035	-357.149	-419.395	12.100	-597.100	-327.000	-585.000	20.500	-874.200	-476.200	-853.700
	52	Bauen und Wohnen	1.843.956	-2.292.933	-2.019.270	-448.977	1.475.200	-2.406.387	-2.169.600	-931.187	1.657.400	-2.461.600	-2.258.700	-804.200
	53	Ver- und Entsorgung	26.257.614	-25.602.862	-40.865	654.752	26.128.200	-26.098.500	-35.500	29.700	29.858.300	-29.155.500	-43.500	702.800
	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	10.835.756	-23.840.653	-262.046	-13.004.897	11.897.000	-22.455.983	-198.300	-10.558.983	10.401.400	-21.492.400	-391.200	-11.091.000
	55	Natur- und Landschaftspflege	202.498	-984.648	-781.688	-782.150	130.100	-1.276.500	-947.100	-1.146.400	141.900	-1.333.100	-997.200	-1.191.200
	56	Umweltschutz	644.036	-1.971.139	-1.593.646	-1.327.103	639.500	-2.134.100	-1.763.400	-1.494.600	644.100	-2.167.200	-1.823.300	-1.523.100
	57	Wirtschaft und Tourismus	194.204	-410.079	-195.193	-215.875	143.100	-284.400	-137.900	-141.300	82.000	-267.800	-97.600	-185.800
6														
	61	Allg. Finanzwirtschaft	161.771.948	-57.826	0	161.714.122	169.990.400	0	0	169.990.400	179.327.100	-68.400	0	179.258.700
			389.255.813	**-383.924.509**	**-37.656.420**	**5.331.304**	**390.799.100**	**-381.786.948**	**-41.836.800**	**9.012.152**	**429.805.400**	**-416.052.000**	**-45.084.100**	**13.753.400**

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Produktbereich			Vorvorjahr 2018						Vorjahr 2019						Haushaltsjahr 2020					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
			Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
			in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1																				
	11	Innere Verwaltung	730.562	-15.148.408	-14.417.846	51.461	-2.150.116	-2.098.655	560.200	-16.467.996	-15.907.796	187.000	-17.443.476	-17.256.476	566.100	-17.057.100	-16.491.000	769.000	-4.739.200	-3.970.200
	12	Sicherheit und Ordnung	9.380.781	-11.357.033	-1.976.252	1.880.330	-2.196.437	-316.107	9.436.600	-10.889.282	-1.452.682	864.000	-4.204.355	-3.340.355	9.767.600	-11.531.200	-1.763.600	842.000	-1.166.400	-324.400
2																				
	21-24	Schulträgeraufgaben	1.977.837	-17.036.633	-15.058.796	60.566	-2.242.832	-2.182.266	2.361.200	-20.430.600	-18.069.400	60.500	-1.427.666	-1.367.166	2.465.200	-19.248.700	-16.783.500	610.800	-1.222.700	-611.900
	25-29	Kultur und Wissenschaft	9.262	-1.835.094	-1.825.832	0	-909	-909	600	-1.811.200	-1.810.600	0	-1.801.473	-1.801.473	500	-2.027.100	2.027.600	0	-50.000	-50.000
3																				
	31-35	Sonstige soziale Hilfen	136.491.137	-184.868.443	-48.377.306	0	-1.776	-1.776	125.706.200	-178.878.000	-53.171.800	0	0	0	124.377.800	-175.232.500	-50.854.700	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	37.771.974	-83.206.289	-45.434.315	2.470.613	-2.847.659	-377.046	36.969.400	-80.080.300	-43.110.900	1.808.000	-1.808.000	0	65.262.400	-112.728.600	-47.466.200	1.475.000	-1.475.000	0
4																				
	41	Gesundheitsdienste	812.505	-7.834.270	-7.021.765	530	-10.005.125	-10.004.595	891.200	-10.016.200	-9.125.000	500	-4.200	-3.700	1.073.100	-10.482.300	-9.409.200	500	-8.001.500	-8.001.000
	42	Förderung des Sports	7.814	-374.866	-367.052	0	0	0	0	-478.600	-478.600	0	-519088	-519.088	0	-464.500	-464.500	0	-400.000	-400.000
5																				
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	52.842	-438.364	-385.522	0	-79	-79	00.000	-541.400	-541.400	0	0	0	0	-901.300	-901.300	0	-2.025.000	-2.025.000
	52	Bauen und Wohnen	1.688.872	-2.180.429	-491.557	197.182	-2.211	194.971	1.406.600	-2.530.587	-1.123.987	086.000	0.000	86.000	1.535.400	-2.472.500	-937.100	86.800	0	86.800
	53	Ver- und Entsorgung	23.440.279	-25.603.833	-2.163.554	0	-9	-9	24.916.700	-25.420.900	-504.200	0	0	0	24.292.700	-30.096.900	-5.804.200	0	0	0
	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	8.599.207	-17.679.428	-9.080.221	502.100	-383.429	118.671	9.914.100	-19.358.483	-9.444.383	437.100	-6.435.141	-5.998.041	8.682.700	-18.499.600	-9.816.900	459.100	-810.100	-351.000
	55	Natur- und Landschaftspflege	690.612	-1.429.653	-739.041	0	-231	-231	108.300	-1.268.500	-1.160.200	0	0	0	119.400	-1.316.200	-1.196.800	0	0	0
	56	Umweltschutz	636.406	-1.879.634	-1.243.228	0	-468	-468	626.800	-2.120.100	-1.493.300	0	0	0	631.200	-2.203.500	-1.572.300	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	14.265.862	-389.252	13.876.610	1.703.535	-14.042.441	-12.338.906	1.989.000	-279.600	1.709.400	0	0	0	82.000	-262.500	-180.500	0	-2.100	-2.100
6																				
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	161.302.639	-234.066	161.068.573	0	-6.500.000	-6.500.000	169.990.700	-166.000	169.824.700	0	0	0	180.081.400	-95.500	179.985.900	0	0	0
			397.858.600	-371.495.707	26.362.893	6.866.320	-40.373.731	-33.507.411	384.877.600	-370.737.750	14.139.850	3.443.100	-33.993.402	-30.550.302	418.937.500	-404.620.000	14.317.500	4.243.200	-19.892.000	-15.648.800

Übersicht der Teilpläne/Produkte/Teilleistungen 2020

Hauptproduktbereich	Produktbereiche	Produktgruppen	Teilhaushalt	Produkt	Teilleistungen	Bezeichnung	Ausschuss	FD/FB
1						**Zentrale Verwaltung**		
	11					**Innere Verwaltung**		
		111				**Kreisorgane**		
			111101			**Landrat**	HA	BüroLR
				1111-1		Landrat		
					1111-1-010	Landrat		
			111102			**Fraktionen**	HA	FD 1.3
				1111-2		Fraktionen		
					1111-2-000	Fraktionen		
			111103			**Kreistag / Ausschüsse**	HA	FD 1.3
				1111-3		Kreistag / Ausschüsse		
					1111-3-000	Kreistag / Ausschüsse		
			111201			**Kommunalaufsicht**	HA	FD 2.5
				1112-1		Kommunalaufsicht		
					1112-1-010	Kommunalaufsicht		
					1112-1-030	Standesamtaufsicht		
					1112-1-040	Stiftungsaufsicht		
			111202			**Rechnungs- u. Gemeindeprüfung**	HA	ST 02
				1112-2		Rechnungs- u. Gemeindeprüfung		
					1112-2-000	Rechnungs- u. Gemeindeprüfung		
			111203			**Schulaufsicht**	SSKB	FD 5.4
				1112-3		Schulaufsicht		
					1112-3-000	Schulaufsicht		
			111204			**Beteiligungsverwaltung, EU**	HA	FD 2.5
				1112-4		Beteiligungsverwaltung, EU		
					1112-4-000	Beteiligungsverwaltung, EU		
			111301			**Personalrat**	HA	Prat

Übersicht der Teilpläne/Produkte/Teilleistungen 2020

Hauptproduktbereich								
	Produktbereiche							
		Produktgruppen						
			Teilhaushalt					
				Produkt				
					Teilleistungen			
						Bezeichnung	**Ausschuss**	**FD/FB**
				1113-1		Personalrat		
					1113-1-000	Personalrat		
			111302			**Gleichstellungsstelle**	HA	GISt.
				1113-2		Gleichstellungsstelle		
					1113-2-000	Gleichstellungsstelle		
					1113-2-010	Beruf und Familie		
			111401			**Innere Dienstleistungen**	HA	FD 1.1
				1114-1		Innere Dienstleistungen		
					1114-1-010	Registratur		
					1114-1-020	Druckerei		
					1114-1-040	Innerer Dienst		
			111402			**Personal**	HA	FD 1.1
				1114-2		Personal		
					1114-2-010	Personaleinsatz		
					1114-2-020	Ausbildung		
					1114-2-030	Personalentwicklung+Fortbildung		
					1114-2-040	Organisation		
					1114-2-060	Arbeitsschutz u. BGM		
			111403			**Liegenschaftsmanagement**	UBA	FD 5.1
				1114-3		Liegenschaftsmanagement		
					1114-3-000	Liegenschaftsmanagement allg.		
					1114-3-001	Jobcenter, div. örtl. Einrichtungen		
					1114-3-002	Ascheffel, Akademie Aschberg		
					1114-3-007	Eckernförde, Berufliche Schulen, Fischerkoppel 5 + 8		
					1114-3-011	Eckernförde Rettungswache, Schleswiger Str. 114-116		
					1114-3-013	Eckernförde, Grundstück Kreiskrankenhaus		

Übersicht der Teilpläne/Produkte/Teilleistungen 2020

Hauptproduktbereich

Produktbereiche

Produktgruppen

Teilhaushalt

Produkt

Teilleistungen

						Bezeichnung		**Ausschuss**	**FD/FB**
					1114-3-015	Eckernförde, Schule am Noor, Stolbergring 20-22			
					1114-3-016	Felde, Rettungswache, Kleinnordseer Str. 35			
					1114-3-018	Gettorf, Rettungswache, Am Brook 12			
					1114-3-021	Hanerau-Hademarschen, Rettungswache, Theodor-Storm-Str. 29			
					1114-3-022	Hohenwestedt, Rettungswache, Parkstr. 25			
					1114-3-026	Nortorf, Rettungswache, Große Mühlenstr. 52			
					1114-3-028	Nortorf, Schule an den Eichen, Heinkenborsteler Weg 12			
					1114-3-029	Rendsburg, Schule Hochfeld, Aalborgstr. 76-84			
					1114-3-030	Rendsburg, Musikschule, Berliner Str. 1			
					1114-3-031	Rendsburg, Bürogebäude u. Feuertechnische Zentrale, Berliner Str. 4			
					1114-3-032	Rendsburg, Löschzug Gefahrgut, Graf-von-Stauffenberg-Str. 14			
					1114-3-033	Rendsburg, BBZ am NOK, Herrenstr. 30			
					1114-3-034	Rendsburg, Kreishaus, Kaiserstr. 8			
					1114-3-035	Rendsburg, BBZ RD-ECK, Kieler Str. 30			
					1114-3-036	Rendsburg, Bürogebäude, Königinstr. 1			
					1114-3-037	Rendsburg, Hubschrauberlandeplatz, Lilienstr. 20			
					1114-3-038	Rendsburg, Grundstück Kreiskrankenhaus, Lilienstr. 28-30			
					1114-3-040	Unbebaute Grundstücke, div. örtliche Grundstücke			
					1114-3-041	Westensee, Jugendherberge, Am See			
					1114-3-043	RD, BBZ RD-ECK, FS Sozialpädagogik, Röhlingsweg 50			
					1114-3-044	RD, Büroräume, Kaiserstr. 19			
					1114-3-045	Bordesholm, Flächen Recycling			
					1114-3-046	Neubau FTZ/LZG			
					1114-3-047	Anbau Kreishaus			
					1114-3-048	Nortorf, Flächen Recycling			

Übersicht der Teilpläne/Produkte/Teilleistungen 2020

Hauptproduktbereich								
	Produktbereiche							
		Produktgruppen						
			Teilhaushalt					
				Produkt				
					Teilleistungen			
						Bezeichnung	**Ausschuss**	**FD/FB**
					1114-3-050	O'feld, Landwirtschaftsschule, Am Kamp 9		
					1114-3-051	Eckernförde, Tagesgruppe, Ostlandstr. 114		
					1114-3-052	Kronshagen, Tagesgruppe, Kopperpahler Allee		
					1114-3-054	Nortorf, JSD, Industriestr. 6		
					1114-3-058	Rendsburg, Sprachheilgrundschulen, Ostlandstr. 44 u. Außenstellen		
					1114-3-059	Hanerau-Hademarschen, Landfrauenschule, Mannhardtstr. 3		
					1114-3-061	Außenstelle JSD Kiel, Wittland		
					1114-3-062	Rendsburg, Tagesgruppe (Schule Nobiskrug)		
					1114-3-063	Eckernförde, Sprachheilgrundschule		
					1114-3-064	Büdelsdorf, Tagesgruppe, Neue Dorfstr. 46		
					1114-3-065	Eckernförde, Zulassungsstelle, Rendsburger Str. 109		
					1114-3-066	Eckernförde, Tagesgruppe Fischerkoppel		
					1114-3-067	Eckernförde, JSD, Schleswiger Str. 18		
					1114-3-068	Rendsburg, Einsatzräume Führungsstab		
					1114-3-069	Rendsburg, Büroräume, Kiler Str. 53		
					1114-3-070	Rendsburg, Rettungswache, Lilienstr. 20		
					1114-3-080	Haus- und Hofdienst		
					1114-3-081	Kreishauskantine		
			111405			**IT-Service**	HA	FD 1.2
				1114-5		IT-Service		
					1114-5-010	IT-Service		
					1114-5-020	GIS		
			111406			**Rechtsamt**	HA	FD 1.3
				1114-6		Rechtsamt		
					1114-6-000	Rechtsamt		

Übersicht der Teilpläne/Produkte/Teilleistungen 2020

Hauptproduktbereich	Produktbereiche	Produktgruppen	Teilhaushalt	Produkt	Teilleistungen	Bezeichnung	Ausschuss	FD/FB
			111407			**Finanzbuchhaltung**	HA	ST 05
				1114-7		Finanzbuchhaltung		
					1114-7-010	Finanzbuchhaltung		
			111408			**Büro des Landrats**	HA	BüroLR
				1114-8		Büro des Landrats		
					1114-8-000	Büro des Landrats		
			111409			**Datenschutz und Informationssicherheit**	HA	ST 02
				1114-9		Datenschutz und Informationssicherheit		
					1114-9-000	Datenschutz und Informationssicherheit		
			111501			**Digitalisierung**	HA	FD 1.2
				1115-1		Digitalisierung		
					1115-1-000	Digitalisierung		
	12		121101			**Statistik und Wahlen**	HA	FD 2.5
		121		1211-1		Statistik und Wahlen		
					1211-1-000	Statistik und Wahlen		
			121102			**Erhebungsstelle Zensus**	HA	FB 2
				1211-2		Erhebungsstelle Zensus		
					1211-2-000			
		122	122101			**Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**	HA	FD 2.1
				1221-1		Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		
					1221-1-010	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung		
					1221-1-040	Aufgaben der unteren Jagdbehörde nach Bundes- u. Landesrecht		
					1221-1-050	Waffen- u. Sprengstoffangelegenheiten		
			122102			**Veterinäraufsicht**	HA	FD 2.4
				1221-2		Ordnungsaufgaben auf dem Gebiet d. Veterinäraufsicht		

Übersicht der Teilpläne/Produkte/Teilleistungen 2020

Hauptproduktbereich								
	Produktbereiche							
		Produktgruppen						
			Teilhaushalt					
				Produkt				
					Teilleistungen			
						Bezeichnung	**Ausschuss**	**FD/FB**
					1221-2-010	Tierschutz		
					1221-2-020	Tierseuchen		
					1221-2-030	TSE-Monitoring		
			122103			**Zuwanderung**	HA	FD 2.3
				1221-3		Asyl, Aufenthalt, Einbürgerung		
					1221-3-030	Rückkehrmanagement		
					1221-3-040	Aufenthalt		
					1221-3-050	Übergeordnete Aufgaben Zuwanderung		
					1221-3-060	Einbürgerung		
			122201			**Verkehrsangelegenheiten**	HA	FD 2.1
				1222-1		Verkehr		
					1222-1-011	Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten		
					1222-1-021	Fahrschul- u. Fahrlehrerüberwachung, Personenbeförderung		
					1222-1-022	Führerscheine		
					1222-1-030	Straßenverkehrswesen		
					1222-1-040	Zulassungswesen		
			122301			**Verbraucherschutz**	HA	FD 2.4
				1223-1		Lebensmittelüberwachung		
					1223-1-000	Lebensmittelüberwachung		
		126	126101			**Brandschutz**	HA	FD 2.6
				1261-1		Brandschutz		
					1261-1-010	Feuerwehrwesen		
					1261-1-020	Feuerwehrtechnisch Zentrale		
					1261-1-030	Löschzug Gefahrgut		
					1261-1-040	Digitalfunk-Servicestelle		

Übersicht der Teilpläne/Produkte/Teilleistungen 2020

Hauptproduktbereich								
	Produktbereiche							
		Produktgruppen						
			Teilhaushalt					
				Produkt				
					Teilleistungen			
						Bezeichnung	**Ausschuss**	**FD/FB**
		127	127101			**Rettungsdienstangelegenheiten**	SoGA	FD 2.6
				1271-1		Rettungsleitstelle/-dienst		
					1271-1-010	Rettungsleitstelle (IRLS-Mitte)		
					1271-1-020	Rettungsdienst		
		128	128101			**Katastrophenschutz**	HA	FD 2.6
				1281-1		Katastrophenschutz		
					1281-1-000	Katastrophenschutz		
2						Schule und Kultur		
	21					Schulträgeraufgaben		
		217				Gymnasien, Kollegs		
			217101			**Gymnasien**	SSLB	FD 5.4
				2171-1		Gymnasien		
					2171-1-000	Schulbauförderung Gymnasien		
	22	221				Sonderschulen		
			221101			**Sternschule**	SSKB	FD 5.4
				2211-1		Sternschule Förderzentrum S		
					2211-1-000	Sternschule - Förderzentrum S		
			221102			**Schule am Noor**	SSKB	FD 5.4
				2211-2		Schule am Noor - Förderzentrum G		
					2211-2-000	Schule am Noor - Förderzentrum G		
					2211-2-010	Schule am Noor - Ganztagsangebot		
			221103			**Schule Hochfeld**	SSKB	FD 5.4
				2211-3		Schule Hochfeld - Förderzentrum G		
					2211-3-000	Schule Hochfeld - Förderzentrum G		
					2211-3-010	Schule Hochfeld - Ganztagsangebot		

Übersicht der Teilpläne/Produkte/Teilleistungen 2020

Hauptproduktbereich								
	Produktbereiche							
		Produktgruppen						
			Teilhaushalt					
				Produkt				
					Teilleistungen			
						Bezeichnung	**Ausschuss**	**FD/FB**
			221104			**Schule an den Eichen**	SSKB	FD 5.4
				2211-4		Schule an den Eichen - Förderzentrum G		
					2211-4-000	Schule an den Eichen - Förderzentrum G		
					2211-4-010	Schule an den Eichen - Ganztagsangebot		
			221105			**Förderzentrenangelegenheiten**	SSKB	FD 5.4
				2211-5		Schulkostenbeiträge u. Erstattungen and das Land/Förderzentren		
					2211-5-000	Schulkostenbeiträge u. Erstattungen and das Land/Förderzentren		
	23	231				Beruf- und Fachschulen		
			231105			**Fachschule ländliche Hauswirtschaft**	SSKB	FD 5.4
				2311-5		Fachschule ländliche Hauswirtschaft		
					2311-5-000	Fachschule für ländliche Hauswirtschaft (Landfrauenschule)		
			233108			**Berufsschulangelegenheiten**	SSKB	FD 5.4
				2331-8		Berufsschulangelegenheiten		
					2331-8-000	Berufsschulangelegenheiten		
			233201			**Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde**	SSKB	FD 5.4
				2332-1		Regionales Berufsbildungszentrum I RD-ECK		
					2332-1-000	Regionales Berufsbildungszentrum RD-ECK		
			233202			**Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanalq**	SSKB	FD 5.4
				2332-2		Regionales Berufsbildungszentrum II am Nord-Ostsee-Kanal		
					2332-2-000	Regionales BBZ am NOK		
	24	241				Schülerbeförderung		
			241101			**Schülerbeförderung**	REA	FB 2
				2411-1		Schülerbeförderung		
					2411-1-000	Schülerbeförderung		
			242101			**Ausbildungsförderung**	SoGA	FD 4.2
				2421-1		Ausbildungsförderung		
					2421-1-000	Ausbildungsförderung		
			243101			Sonstige schulische Aufgaben	SSKB	FD 5.4

Übersicht der Teilpläne/Produkte/Teilleistungen 2020

Hauptproduktbereich								
	Produktbereiche							
		Produktgruppen						
			Teilhaushalt					
				Produkt				
					Teilleistungen			
						Bezeichnung	**Ausschuss**	**FD/FB**
				2431-1		Schulpsychologische Beratungsstelle		
					2431-1-000	Schulpsychologische Beratungsstelle		
				2431-4		Andere schulische Aufgaben		
					2431-4-000	Andere schulische Aufgaben		
	25					Kultur und Wissenschaft		
		252				Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
			252101			**Nichtwissenschaftliche Museen**	SSKB	FD 5.4
				2521-1		Unterstützung des Jüdischen Museums Rendsburg		
					2521-1-000	Unterstützung des Jüdischen Museums Rendsburg		
			252102			**Kreisarchiv**	SSKB	FD 5.4
				2521-2		Kreisarchiv		
					2521-2-000	Kreisarchiv		
	26	261				Theater		
			261101			**Theater**	HA	FD 2.5
				2611-1		Unterstützung des Theaterwesens		
					2611-1-000	Unterstützung des Theaterwesens		
		263				Musikschulen		
			263101			**Musikschulen**	SSKB	FD 5.4
				2631-1		Unterstützung der Musikschulen		
					2631-1-000	Unterstützung der Musikschulen		
	27	271				Volkhochschulen		
			271101			**Volkhochschulen**	SSKB	FD 5.4
				2711-1		Volkhochschulen		
					2711-1-010	Abend-VHS		
					2711-1-020	Dänische Erwachsenenbildung		
		272				Büchereien		
			272101			**Büchereien**	SSKB	FD 5.4
				2721-1		Unterstützung der öffentlichen Büchereien		
					2721-1-011	Unterstützung der öffentlichen Standbüchereien		
					2721-1-012	Unterstützung der öffentlichen Fahrbüchereien		

Übersicht der Teilpläne/Produkte/Teilleistungen 2020

Hauptproduktbereich	Produktbereiche	Produktgruppen	Teilhaushalt	Produkt	Teilleistungen	Bezeichnung	Ausschuss	FD/FB
					2721-1-020	Unterstützung des dänischen Bücherwesens		
		273				Sonstige Volksbildung		
			273101			**Nordkolleg Rendsburg GmbH**	HA	FD 2.5
				2731-1		Nordkolleg		
					2731-1-000	Nordkolleg		
	28	281				Heimat- u. sonstige Kulturpflege		
			281101			**Heimat- u. sonstige Kulturpflege**	SSKB	FD 5.4
				2811-1		Unterstützung v. Vereinen u. Verbänden d. Heimat- u. Kulturpflege		
					2811-1-000	Unterstützung v. Vereinen u. Verbänden d. Heimat- u. Kulturpflege		
3						Soziales und Jugend		
	31					Soziale Hilfen		
		311				Grundversorgung und Hilfen SGB XII		
			311101			**Hilfe zum Lebensunterhalt**	SoGA	FD 4.2
				3111-1		Hilfe zum Lebensunterhalt		
					3111-1-010	HzL-Leistungen außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.)		
					3111-1-020	HzL-Leistungen innerhalb von Einrichtungen (i.v.E.)		
			311201			**Hilfe zur Pflege**	SoGA	FD 4.2
				3112-1		Hilfe zur Pflege - § 61 ff. SGB XII		
					3112-1-010	Ambulante (häusl.) Pflege		
					3112-1-020	Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege		
					3112-1-030	Stationäre Pflege		
					3112-1-040	Andere Leistungen		
			311301			**Eingliederungshilfe**	SoGA	FD 4.1
				3113-1		Eingliederungshilfen für behinderte Menschen		
					3113-1-010	Leistungen z. medizinischen Rehabilitation gem. § SGB IX		
					3113-1-021	Hilfe z. angemessenen Schulbildung, § 54 Abs. 1 Nr. 1 SGB XII		
					3113-1-022	Hilfe z. schul. Ausbildg. f. angemessenen Beruf einschl. des Besuchs einer Hochschule § 54 Abs. 1 Satz 1, Nr. II SBG XII		
					3113-1-023	Hilfe z. Ausbildg. F. sonstige angemessene Tätigkeit § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB XII		
					3113-1-030	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben gem. § 49 SGB IX		

Übersicht der Teilpläne/Produkte/Teilleistungen 2020

Hauptproduktbereich								
	Produktbereiche							
		Produktgruppen						
			Teilhaushalt					
				Produkt				
					Teilleistungen			
						Bezeichnung	**Ausschuss**	**FD/FB**
					3113-1-041	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen gem. § 56 SGB IX		
					3113-1-061	Leistungen z. Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft gem. § 55 Abs. 2 SBG IX		
					3113-1-070	Sonstige Leistungen u. Hilfen der Eingliederungshilfe (§ 54 Abs. 1 Satz 1, § 54 Abs. 2 SGB XII		
			311401			**Hilfe zur Gesundheit**	SoGA	FD 4.2
				3114-1		Hilfe zur Gesundheit		
					3114-1-010	Hilfe bei Krankheit		
					3114-1-020	Leistungen nach § 264 SGB V		
			311501			**Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten**	SoGA	FD 4.1
				3115-1		Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten		
					3115-1-000	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten		
			311502			**Hilfe in anderen Lebenslagen**	SoGA	FD 4.2
				3115-2		Hilfe in anderen Lebenslagen (z.B. Blindenhilfe, Hilfen z. Weiterführung d. Haushalts, Bestattungskosten)		
					3115-2-000	Hilfe in anderen Lebenslagen (z.B. Blindenhilfe, Hilfen z. Weiterführung d. Haushalts, Bestattungskosten)		
			311601			**Grundsicherung im Alter**	SoGA	FD 4.2
				3116-1		Grunsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung		
					3116-1-000	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung		
			311901			**Koordinierungsstelle soziale Hilfen**	SoGA	ST 05
				3119-1		Koordinierungsstelle soziale Hilfen		
					3119-1-010	Koordinierungsstelle EGH		
			311902			**Verwaltung d. Sozialhilfe**	SoGA	FD 4.2
				3119-2		Verwaltung d. Sozialhilfe		
					3119-2-000	Verwaltung d. Sozialhilfe		
			311903			**Verwaltung d. Eingliederungshilfe**	SoGA	FD 4.1
				3119-3		Verwaltung d. Eingliederungshilfe		
					3119-3-000	Verwaltung d. Eingliederungshilfe		
		312				Grundsicherung f. Arbeitssuchende (SGB II)		
			312101			**Grundsicherung f. Arbeitssuchende (SGB II)**	SoGA	FD 4.2
				3121-1		Leistungen f. Unterkunft u. Heizung		

Übersicht der Teilpläne/Produkte/Teilleistungen 2020

Hauptproduktbereich	Produktbereiche	Produktgruppen	Teilhaushalt	Produkt	Teilleistungen	Bezeichnung	Ausschuss	FD/FB
					3121-1-000	Leistungen f. Unterkunft u. Heizung		
				3121-2		Leistungen f. Kinderbetreuung u. häusl. Pflege v. Angehörigen		
					3121-2-030	Schuldnerberatung nach SGB II		
				3121-3		Andere flankierende Maßnahmen nach § 16 a SGB II	SoGA	FD 4.1
					3121-3-010	Suchtberatung nach SGB II		
					3121-3-020	Psychosoziale Betreuung		
			312104			**Jobcenter SGB II**	SoGA	Jobc.
				3121-4		Jobcenter SGB II		FD 4.2
					3121-4-000	Jobcenter SGB II Verwaltungskosten		
					3121-4-010	Jobcenter - Personal Kreis		
		313				Hilfen f. Asylbewerber		
			313101			**Hilfen f. Asylbewerber**	SoGA	FD 4.2
				3131-1		Hilfen f. Asylbewerber		
					3131-1-000	Hilfen f. Asylbewerber		
			313901			**Koordination Integration u. Teilhabe**	SoGA	FD 2.3
				3139-1		Integration und Einbürgerung		
					3139-1-010	Dezentrale Betreuung Asylbewerber		
					3139-1-040	Hauptamt stärkt Ehrenamt		
		315				Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen d. Jugendhilfe)		
			315101			**Soziale Einrichtungen**	SoGA	FD 4.2
				3151-1		Soziale Einrichtungen		
					3151-1-000	Soziale Einrichtungen		
				3151-2		Soziale Einrichtungen f. pflegebedürftige Menschen		
					3151-2-010	Pflegewohngeld § 6 Abs. 4 LPflegeG		
					3151-2-020	Zuschüsse zu lfd. Aufwendungen an amb. Pflegedienste § 6 Abs. 2 LPflegeG		
					3151-2-030	Zuschüsse zu lfd. Aufwendungen an teilstat. Einrichtungen § 6 Abs. 3 Lpflege		
					3151-2-040	Förderung sonstiger Maßnahmen zur Verbesserung der pflegerischen Versorgung - § 7 LPflegeG		
			315201			**Pflegestützpunkt**	SoGA	FD 4.2
				3152-1		Pflegestützpunkt		
					3152-1-000	Pflegestützpunkt		

Übersicht der Teilpläne/Produkte/Teilleistungen 2020

Hauptproduktbereich								
	Produktbereiche							
		Produktgruppen						
			Teilhaushalt					
				Produkt				
					Teilleistungen			
						Bezeichnung	**Ausschuss**	**FD/FB**
	32	321				Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge u. ähnliche Maßnahmen		
			321101			**Kriegsopferfürsorge**	SoGA	FD 4.2
				3211-1		Kriegsopferfürsorge		
					3211-1-000	Kriegsopferfürsorge		
	33	331				Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
			331101			**Förderung der Wohlfahrtspflege**	SoGA	FD 4.2
				3311-3		Zuschüsse an Träger d. Wohlfahrtspflege		
					3311-3-000	Zuschüsse an Träger d. Wohlfahrtspflege		
			331102			**Suchtberatung**	SoGA	FD 4.4
				3311-2		Suchtberatung (ohne SGB II)		
					3311-2-000	Suchtberatung (ohne SGB II)		
	34	341				Unterhaltsvorschussleistungen		
			341101			**Unterhaltsvorschussleistungen**	JHA	FD 3.1
				3411-1		Unterhaltsvorschussleistungen		
					3411-1-000	Unterhaltsvorschussleistungen		
		343				Betreuungsleistungen		
			343101			**Betreuungsbehörde**	JHA/SoGA	FD 4.4
				3431-1		Betreuungsleistungen		
					3431-1-000	Leistungen nach de. Landesbetreuungsgesetz		
		345				Leistungen nach § 6b BKGG		
			345101			**Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz**	SoGA	FD 4.2
				3451-1		Bildungs- u. Teilhabeleistungen nach § 6b GKGG		
					3451-1-010	Kita-/Schulausflüge, mehrtägige Klassenfahrten		
		351				Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen		
			351101			**Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen**		
				3511-1		Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen		
					3511-1-030	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz		
					3511-1-040	Widerspruchsverfahren nach dem Wohngeldgesetz		
					3511-1-050	Kündigungsschutz Schwerbehinderte		
					3511-1-060	Versicherungswesen		

Übersicht der Teilpläne/Produkte/Teilleistungen 2020

Hauptproduktbereich								
	Produktbereiche							
		Produktgruppen						
			Teilhaushalt					
				Produkt				
					Teilleistungen			
						Bezeichnung	**Ausschuss**	**FD/FB**
		361				Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege		
			361101			**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**	JHA	FD 3.1
				3611-1		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
					3611-1-010	Sozialstaffel für Kindertagesstätten		
					3611-1-021	Förderung des laufenden Betriebs von Kindertageseinrichtungen Kreis-, Landes-, Konnexitätsmittel		
					3611-1-030	Fachaufsicht, Planung und Beratung KiTa		
					3611-1-040	Aufgaben des Schutzes von Kindern in Tageseinrichtungen		
					3611-1-060	Sprachförderung in Kindertagesstätten		
			361201			**Tagespflege**	JHA	FD 3.1
				3612-1		Förderung von Kindern in Tagespflege		
					3612-1-010	Kostenbeitrag Tagespflege		
					3612-1-020	Aus- und Fortbildung von Tagespflegepersonen		
					3612-1-030	Fachaufsicht, Planung und Beratung Tagespflege		
					3612-1-040	Aufgaben des Schutzes von Kindern in Tagespflege		
		362				Jugendarbeit		
			362101			**Jugendarbeit**	JHA	FD 3.1
				3621-1		Jugendarbeit		
					3621-1-010	Kinder- u. Jugendarbeit		
					3621-1-020	Ferienwerk (Auszahlung)		
					3621--030	Aus- und Fortbildung von Jugendarbeit		
		363				Leistungen d. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			363101			**Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz**	JHA	FD 3.1
				3631-1		Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz		
					3631-1-000	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz		
			363201			**Förderung der Erziehung in der Familie**	JHA	FD 3.3
				3632-1		Förderung der Erziehung in der Familie		
					3632-1-010	Beratung in allg. Fragen der Erziehung u. Entwicklung junger Menschen		
					3632-1-020	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung u. Scheidung		

Übersicht der Teilpläne/Produkte/Teilleistungen 2020

Hauptproduktbereich								
	Produktbereiche							
		Produktgruppen						
			Teilhaushalt					
				Produkt				
					Teilleistungen			
						Bezeichnung	**Ausschuss**	**FD/FB**
					3632-1-031	Beratung u. Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge		
					3632-1-032	Begleiteter Umgang (Zahlungen)		
					3632-1-040	Gemeinsame Unterbringung von Müttern u. Vätern mit ihrem Kind		
					3632-1-050	Betreuung u. Versorgung von Kindern in Notsituationen		
					3632-1-060	Zuschüsse für das Stadtteilhaus Mastbrook		
			363301			**Hilfe zur Erziehung**	JHA	FD 3.3
				3633-1		Hilfen zur Erziehung		
					3633-1-011	Hilfen nach §§ 27 Abs. 3, 27 Abs. 4 SGB VIII ohne anderweitigen Unterricht		
					3633-1-012	Hilfen nach §27 Abs. 3 SGB VIII anderweitiger Unterricht		
					3633-1-020	§ 28 SGB VIII Erziehungsberatung		
					3633-1-030	§ 29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit		
					3633-1-040	§ 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaften u. Betreuungshelfer		
					3633-1-050	§ 31 SGB VIII SPFH		
					3633-1-060	§ 32 SGB VIII Erziehung in einer Tagesgruppe		
					3633-1-071	Leistungen nach § 33 SGB VIII		
					3633-1-072	Pflegekindervermittlung		
					3633-1-081	Heimerziehung		
					3633-1-82	Betreutes Wohnen		
					3633-1-090	§ 35 SGB VIII ISPE		
			363401			**Hilfen für junge Volljährige**	JHA	FD 3.3
				3634-1		§ 41 SGB VIII Hilfen für junge Volljährige		
					3634-1-010	§ 41 Ambulante Maßnahmen		
					3634-1-020	§ 41Stationäre Maßnahmen		
			363402			**Inobhutnahmen**	JHA	FD 3.3
				3634-2		Inobhutnahmen		

Übersicht der Teilpläne/Produkte/Teilleistungen 2020

Hauptproduktbereich								
	Produktbereiche							
		Produktgruppen						
			Teilhaushalt					
				Produkt				
					Teilleistungen			
						Bezeichnung	**Ausschuss**	**FD/FB**
					3634-2-010	KIT 42		
					3634-2-020	Andere Inobhutnahmen		
			363403			**Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII**	JHA	FD 3.2
				3634-3		Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII		
					3634-3-010	§ 35 a Ambulante Hilfen		
					3634-3-020	§ 35a Teilstationäre Hilfen		
					3634-3-030	§ 35a Stationäre Hilfen		
					3634-3-040	Frühförderung nach SGB XII		
			363404			**Eingliederungshilfe für junge Volljährige nach §§ 44/35a SGB VIII**	JHA	FD 3.2
				3634-4		§ 41 / §35a SGB VIII		
					3634-4-010	§ 41 / § 35a Ambulante Hilfen		
					3634-4-020	§ 41 / § 35a Teilstationäre Hilfen		
					3634-4-030	§ 41 / § 35a Stationäre Hilfen		
			363501			**Bestandschaft, AV**	JHA	FD 3.1
				3635-1		Amtvormundschaft, Beistandschaft		
					3635-1-010	Beistandschaft		
					3635-1-040	Amtsvormundschaft		
			363502			**Mitwirkung vor Gericht**	JHA	FD 3.3
				3635-2		Mitwirkung in Verfahren bei Gericht		
					3635-2-010	Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht		
					3635-2-020	Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht		
			363503			**Adoptionsvermittlung**	JHA	FD 3.2
				3635-3		Adoptionsvermittlung		
					3635-3-000	Adoptionsvermittlung		
			363602			**Prävention und Projekte**	JHA	FD 3.1

Übersicht der Teilpläne/Produkte/Teilleistungen 2020

Hauptproduktbereich								
	Produktbereiche							
		Produktgruppen						
			Teilhaushalt					
				Produkt				
					Teilleistungen			
						Bezeichnung	**Ausschuss**	**FD/FB**
				3636-2		Prävention und Projekte		
					3636-2-010	Kinderschutz		
					3636-2-020	Zuschüsse u. Beratungsleistungen im Bereich sexueller Missbrauch		
					3636-2-030	Frühe Hilfen		
					3636-2-040	Projekte		
					3636-2-050	Schulsozialarbeit		
			363901			**Verwaltung der Jugendhilfe**	JHA	FD 3.1
				3639-1		Verwaltung der Jugendhilfe		
					3639-1-000	Verwaltung der Jugendhilfe		
		365				Tageseinrichtungen für Kinder		
			365101			**Kinder in Kindertageseinrichtungen**	JHA	FD 3.1
				3651-1		Förderung von Kindertagesstätten - Bau		
					3651-1-000	Förderung von Kindertagesstätten - Bau		
		367				Sonstige Einrichtungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
			367202			**Zuschüsse für Familienzentren**	JHA	FD 3.1
				3672-2		Zuschüsse zu Familienzentren		
					3672-2-000	Zuschüsse zu Familienzentren		
			367501			**Erziehungsberatungsstellen**	JHA	FD 3.3
				3675-1		Erziehungsberatungsstellen		
					3675-1-000	Erziehungsberatungsstellen		
			367601			**Tagesgruppen des Kreises**	JHA	FD 3.2
				3676-1		Tagesgruppen des Kreises		
					3676-1-010	Tagesgruppen des Kreises		
					3676-1-020	Personalkosten Mastbrook		
4						Gesundheit u. Sport		

Übersicht der Teilpläne/Produkte/Teilleistungen 2020

Hauptproduktbereich								
	Produktbereiche							
		Produktgruppen						
			Teilhaushalt					
				Produkt				
					Teilleistungen			
						Bezeichnung	**Ausschuss**	**FD/FB**
	41					Gesundheitsdienste		
		411				Krankenhäuser		
			411101			**Krankenhausfinanzierung**	SoGA	FD 4.3
				4111-1		Krankenhausfinanzierung		
					4111-1-000	Krankenhausfinanzierung		
			411102			**imland GmbH**	HA	ST 05
				4111-2		imland GmbH		
					4111-2-000	imland GmbH		
		412				Gesundheitseinrichtungen		
			412101			**Sozialpsychiatrischer Dienst**	SoGA	FD 4.4
				4121-1		Sozialpsychiatrischer Dienst		
					4121-1-010	Ärztliche Stellungnahmen		
					4121-1-020	Hilfen f. psychisch Kranke gem. PyschKG		
					4121-1-030	Rufbereitschaftsdienst		
					4121-1-040	Gremienarbeit		
		414				Maßnahmen der Gesundheitspflege		
			414101			**Gesundheitspflege**	SoGA	FD 4.3
				4141-1		Verwaltung d. Gesundheitspflege		
					4141-1-010	Geschäftsführung Kreisarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege		
					4141-1-030	Allgemeine Gesundheitsverwaltung		
				4141-2		Jugenärztlicher Dienst		
					4141-2-010	Jugendärztliche Aufgaben		
					4141-2-030	Jugendzahnärztliche Aufgaben		
				4141-3		Gesundheitsschutz u. -hygiene		
					4141-3-010	Infektionsschutz		

Übersicht der Teilpläne/Produkte/Teilleistungen 2020

Hauptproduktbereich	Produktbereiche	Produktgruppen	Teilhaushalt	Produkt	Teilleistungen	Bezeichnung	Ausschuss	FD/FB
					4141-3-020	Trinkwasser		
					4141-3-030	Badewasser u. -gewässer		
					4141-3-040	Gesundheitsschutz - Sonstige Maßnahmen		
				4141-4		Amtsärztlicher Dienst		
					4141-4-010	Gutachten des amtsärztlichen Dienstes		
					4141-4-020	Leichenwesen		
					4141-4-070	Sonstige Aufgaben Amtsärztlicher Dienst		
			414102			**§ 218 Beratung**	JHA	FD 3.3
				4141-6		Schwangerenberatung		
					4141-6-000	Schwangerenberatung		
			414201			**Fleischhygiene**	HA	FD 2.4
				4142-1		Fleischhygiene		
					4142-1-000	Fleischhygiene		
	42					Sportförderung		
		421				Förderung des Sports		
			421101			**Förderung des Sports**	SSKB	FD 3.1
				4211-1		Förderung des Sports		
					4211-1-010	Zuschüsse zum Bau von Sportstätten		
					4211-1-020	Zuschüsse KSV u. DLRG		
5						Gestaltung der Umwelt		
	51					Räumliche Planung u. Entwicklung		
		511				Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen		
			511101			**Planung**	REA	FD 5.3
				5111-1		Regionale u. überregionale Planung		
					5111-1-000	Regionale u. überregionale Planung		
			511102			**Klimaschutz**	UBA	FB 5
				5111-2		Klimaschutz		

Übersicht der Teilpläne/Produkte/Teilleistungen 2020

Hauptproduktbereich								
	Produktbereiche							
		Produktgruppen						
			Teilhaushalt					
				Produkt				
					Teilleistungen			
						Bezeichnung	**Ausschuss**	**FD/FB**
					5111-1-020	Klimaschutz		
			511103					
				5111-3		**Klimaschutzagentur**	HA	FD 2.5
					5111-3-000	Klimaschutzagentur		
	52					Bauen und Wohnen		
		521				Bau- u. Grundstücksordnung		
			521102			**Bauaufsicht**	UBA	FD 5.2
				5211-2		Bauaufsicht		
					5211-2-010	Bauvorbescheide		
					5211-2-020	Baugenehmigungen		
					5211-2-030	Stellungnahme gegenüber Dritten		
					5211-2-040	Baurechtliche Prüfungen		
					5211-2-050	Abgeschlossenheitsbescheinigungen		
					5211-2-060	Vorbeugender Brandschutz		
					5211-2-070	Baulasten		
					5211-2-080	Owi-Verfahren u. ordnungsrechtliche Verfahren nach der LBO		
					5211-2-090	Allgemeine Verwaltung, Bauaufsicht		
			521103			**Gutachterausschuss**	UBA	FD 5.1
				5211-4		Gutachterausschuss		
					5211-4-010	Gutachten für Gerichte u. Private		
					5211-4-020	Gutachten für Kommunen u. sonstige Dritte		
					5211-4-030	Geschäftsstelle des Gutachterauschusses		
		522				Wohnbauförderung		
			522101			**Wohnungsbauförderung**	REA	ST 05
				5221-1		Wohnungsbauförderung		
					5221-1-000	Wohnungsbauförderung		
		523				Denkmalschutz- u. pflege		
			523101			**Denkmalschutz- u. pflege**	REA	FD 5.2
				5231-1		Denkmalschutz- u. pflege		
					5231-1-000	Denkmalschutz- u. pflege		

Übersicht der Teilpläne/Produkte/Teilleistungen 2020

Hauptproduktbereich								
	Produktbereiche							
		Produktgruppen						
			Teilhaushalt					
				Produkt				
					Teilleistungen			
						Bezeichnung	**Ausschuss**	**FD/FB**
	53					Ver- und Entsorgung		
		531				Elektrizitätsversorgung		
			531101			**Elektrizitätsversorgung**	HA	FD 2.5
				5311-1		Konzessionsabgabe der Schleswig-Holstein Netz AG		
					5311-1-000	Konzessionsabgabe der Schleswig-Holstein Netz AG (Nutzungsentgelt)		
		537				Abfallwirtschaft		
			537101			**Abfallwirtschaft**	UBA	FD 2.2
				5371-1		Abfallwirtschaft		
					5371-1-000	Abfallwirtschaft		
	54					Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
		541				**Gemeindestraßen**	UBA	FD 5.1
			541101			**Gemeindestraßen**		
				5411-1		Gemeindestraßen		
					5411-1-000	Gemeindestraßen		
		542				Kreisstraßen		
			542101			**Kreisstraßen**	UBA	FD 5.1
				5421-1		Kreisstraßen		
					5421-1-011	Kreisstraßen		
					5421-1-012	Radwege		
		547				ÖPNV		
			547101			**Förderung des ÖPNV**	REA	FB 2
				5471-1		Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV), Verkehrsplanung		
					5471-1-000	Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung im ÖPNV, Nahverkehrsplanung		
	55					Natur- u. Landschaftspflege		
		551				Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
			551101			**Naturparke**	REA	FB 5
				5511-1		Naturparke		

Übersicht der Teilpläne/Produkte/Teilleistungen 2020

Hauptproduktbereich								
	Produktbereiche							
		Produktgruppen						
			Teilhaushalt					
				Produkt				
					Teilleistungen			
						Bezeichnung	**Ausschuss**	**FD/FB**
					5511-1-000	Naturparke		
		554				Naturschutz- u. Landschaftspflege		
			554101			**Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde**	UBA	FD 2.2
				5541-1		Aufgaben der UNB		
					5541-1-010	Genehmigung von Eingriffen in die Natur nach dem LNatSchG		
					5541-1-020	Naturschutz - Stellungnahmen gegenüber Dritten		
					5541-1-030	Verfahren nach dem OWiG u. Ordnungsverfügungen nach dem LNatSchG		
					5541-1-040	Betreuung von Landschafts- u. Naturschutzgebieten		
					5541-1-050	Aufgaben des Artenschutzes		
	56					Umweltschutz		
		561				Umweltschutzmaßnahmen		
			561101			**Umweltschutzmaßnahmen**	UBA	FD 2.2
				5611-1		Ordnungsaufgaben des Umweltbereiches		
					5611-1-010	Bodenschutz		
					5611-1-021	Abfallbehörde		
					5611-1-022	Aufgaben nach dem Chemikaliengesetz		
					5611-1-031	Abwasser		
					5611-1-032	Gewässeraufsicht		
	57					Wirtschaft und Tourismus		
		571				Wirtschaftsförderung		
			571101			**Wirtschaftsförderungsgesellschaft**	REA	FD 2.5
				5711-1		Wirtschaftsförderung / WFG		
					5711-1-000	Wirtschaftsförderung / WFG		
		573				Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen		
			573101			**Fuhrpark**	HA	FD 1.1

Übersicht der Teilpläne/Produkte/Teilleistungen 2020

Hauptproduktbereich	Produktbereiche	Produktgruppen	Teilhaushalt	Produkt	Teilleistungen	Bezeichnung	Ausschuss	FD/FB
						Bezeichnung	**Ausschuss**	**FD/FB**
				5731-1		Fuhrpark		
					5731-1-000	Fuhrpark		
6						Zentrale Finanzleistungen		
	61					Allgemeine Finanzwirtschaft		
		611				Steuern, Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen		
			611101			**Steuern, Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen**	HA	ST 05
				6111-1		Steuern, Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen		
					6111-1-000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen		
		612				Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
			612101			**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	HA	ST 05
				6121-1		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
					6121-1-000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 111101 - 128101

Teilhaushalt 111101 (Landrat)

Produkt

1111-1

Landrat

Produktverantwortung: Herr Dr. Schwemer
Organisationszugehörigkeit: Büro des Landrats
Fachausschuss: Hauptausschuss

Budget: **01101 (Kreisorgane)**

Teilleistungen: 1111-1-000 Landrat

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse
Kreisordnung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung des Kreises u. Entschädigungsverordnung

Ziele

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111101 Landrat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	13.152,70	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	24.671,56	84.400	85.500	85.500	85.500	85.500
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	37.824,26	97.400	98.500	98.500	98.500	98.500
		11 Personalaufwendungen	-507.379,57	-403.600	-432.300	-445.000	-458.200	-471.800
		12 Versorgungsaufwendungen	-108.125,94	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.101,54	-9.100	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-453,15	-500	-500	-500	-500	-500
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.140,51	-22.600	-23.600	-22.600	-22.600	-22.600
		davon Verfügungsmittel	-392,35	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		17 Ordentliche Aufwendungen	-641.200,71	-540.400	-572.000	-581.700	-594.900	-608.500
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-603.376,45	-443.000	-473.500	-483.200	-496.400	-510.000
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-603.376,45	-443.000	-473.500	-483.200	-496.400	-510.000
		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	-603.376,45	-443.000	-473.500	-483.200	-496.400	-510.000
		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	-603.376,45	-443.000	-473.500	-483.200	-496.400	-510.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-453,15	-500	-500	-500	-500	-500
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	-453,15	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111101 Landrat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.852,70	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.852,70	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0
		10 Personalauszahlungen	-403.147,79	-372.300	-398.300	0	-411.000	-424.200	-437.800	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-174,00	-104.600	-104.600	0	-104.600	-104.600	-104.600	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.018,64	-9.100	-11.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-18.986,80	-22.600	-23.600	0	-22.600	-22.600	-22.600	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-426.327,23	-508.600	-537.500	0	-547.200	-560.400	-574.000	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-413.474,53	-495.600	-524.500	0	-534.200	-547.400	-561.000	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-125,66	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-125,66	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-125,66	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-413.600,19	-495.600	-524.500	0	-534.200	-547.400	-561.000	0

Teilhaushalt 111102 (Fraktionen)

Produkt

1111-2

Fraktionen

Budget: **10104 (Gremienbetreuung)**

Teilleistungen: 1111-2-000 Fraktionen

Produktverantwortung: Frau Jeske-Paasch
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Gremien und Recht
Fachausschuss: Hauptausschuss

Aufgabenstellung

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

Kreisordnung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung des Kreises u. Entschädigungsverordnung

Ziele

Im Rahmen solider Kreisfinanzen und der Verwaltung als effizient arbeitendem Dienstleister wird als Ziel die Sicherstellung der ordnungsgemäßigen Aufgabenerfüllung festgelegt.

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111102 Fraktionen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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	5.017,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7 Sonstige ordentliche Erträge	51,69	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	5.069,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11 Personalaufwendungen	-21.994,67	-19.500	-200	-200	-200	-200
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.698,37	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-77,36	-100	-100	-100	-100	-100
		15 Transferaufwendungen	-89.710,00	-146.700	-159.900	-159.900	-159.900	-159.900
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359.506,71	-373.800	-515.300	-515.300	-515.300	-515.300
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-473.987,11	-540.100	-675.500	-675.500	-675.500	-675.500
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-468.917,59	-538.100	-673.500	-673.500	-673.500	-673.500
		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	-468.917,59	-538.100	-673.500	-673.500	-673.500	-673.500
		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	-468.917,59	-538.100	-673.500	-673.500	-673.500	-673.500
		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	-468.917,59	-538.100	-673.500	-673.500	-673.500	-673.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-77,36	-100	-100	-100	-100	-100
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-77,36	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111102 Fraktionen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.024,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.024,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		10 Personalauszahlungen	-14.749,15	-16.600	0	0	0	0	0	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-5,41	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.699,53	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-89.710,00	-146.700	-159.900	0	-159.900	-159.900	-159.900	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-378.367,23	-373.800	-515.300	0	-515.300	-515.300	-515.300	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-485.531,32	-537.100	-675.200	0	-675.200	-675.200	-675.200	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-479.507,19	-535.100	-673.200	0	-673.200	-673.200	-673.200	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-3,91	-55.000	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-3,91	-55.000	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3,91	-55.000	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-479.511,10	-590.100	-673.200	0	-673.200	-673.200	-673.200	0

Teilhaushalt 111103 (Kreistag/Ausschüsse)

Produkt 1111-3

Kreistag/ Ausschüsse

Budget: **10104 (Gremienbetreuung)**

Teilleistungen: 1111-3-000 Kreistag/Ausschüsse

Produktverantwortung: Frau Jeske-Paasch
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Gremien und Recht
Fachausschuss: Hauptausschuss

Aufgabenstellung

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

Kreisordnung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung des Kreises u. Entschädigungsverordnung

Ziele

Im Rahmen Verwaltung als effizient arbeitender Dienstleister werden folgende Zielsetzungen festgelegt:

- Unterstützung bei der Verbesserung des Verwaltungsaufbaus
- Unterstützung für effiziente und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
- Unterstützung bei der Bürgernahen Aufgabenerfüllung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Veranstaltungen:

1. 30 Jahre Patenschaft „Havelland“ 25.000 €
   Beschluss HA vom 25.04.2019
2. Jugend im Kreistag 20.000 €
   Beschluss HA vom 05.12.2019
   Sperrvermerk: Freigabe durch HA nach Vorlage eines Konzeptes

Repräsentationskosten:
Budget für Kreispräsidentin und Stellvertreterinnen u. Stellvertreter 3.000 €

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Beiträge 251.500 €
(Erhöhung des Mitgliedsbeitrages für den Schleswig-Holsteinischen Landkreistag)

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 111103 Kreistag/Ausschüsse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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	498,53	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	498,53	0	0	0	0	0
		11 Personalaufwendungen	-217.293,73	-146.400	-305.700	-315.400	-324.800	-334.500
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.897,90	-40.500	-78.000	-23.500	-30.000	-23.500
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-136,84	-100	-100	-100	-100	-100
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.785,28	-198.200	-256.500	-256.500	-256.500	-256.500
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-458.113,75	-385.200	-660.300	-615.500	-631.400	-634.600
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-457.615,22	-385.200	-660.300	-615.500	-631.400	-634.600
		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	-457.615,22	-385.200	-660.300	-615.500	-631.400	-634.600
		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	-457.615,22	-385.200	-660.300	-615.500	-631.400	-634.600
		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	-457.615,22	-385.200	-660.300	-615.500	-631.400	-634.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-136,84	-100	-100	-100	-100	-100
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-136,84	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111103 Kreistag/Ausschüsse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-202.980,00	-145.600	-294.400	0	-303.500	-312.800	-322.400	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-79,04	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-32.850,55	-40.500	-78.000	0	-23.500	-30.000	-23.500	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-204.023,72	-198.200	-256.500	0	-256.500	-256.500	-256.500	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-439.933,31	-384.300	-648.900	0	-603.500	-619.300	-622.400	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-439.933,31	-384.300	-648.900	0	-603.500	-619.300	-622.400	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-57,08	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-57,08	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-57,08	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-439.990,39	-384.300	-648.900	0	-603.500	-619.300	-622.400	0

Teilhaushalt 111201 (Kommunalaufsicht)

Produkt

1112-1

Aufsicht/Prüfung

Kommunen, Standesämter

Budget:	**25101 (Kommunalaufsicht)**	
Teilleistungen:	1112-1-010	Kommunalaufsicht
	1112-1-030	Standesamtsaufsicht
	1112-1-040	Stiftungsrecht

Produktverantwortung:	Herr Brück
Organisationszugehörigkeit:	Fachdienst Kommunalaufsicht
Fachausschuss:	Hauptausschuss

Aufgabenstellung

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

§§ 121 ff. Gemeindeordnung/§ 19 Amtsordnung/§ 20 Gesetz über kommunale Zusammenarbeit
§ 28 Landesverwaltungsgesetz in Verbindung mit § 3 Landesverordnung zur Durchführung des Personenstandgesetzes
§ 16 Stiftungsgesetz

Ziele

Im Rahmen der Kostenminimierung und des kostenbewussten Handelns wird die Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit als oberster Grundsatz des Verwaltungshandelns als Zielsetzung festgelegt.
Im Rahmen eines Kundenfreundlcihen und modernen Dienstleistungsbetriebs werden folgende Zielsetzungen festgelegt:

- Verbesserung des Verwaltungsaufbaus
- Kundennahe Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 111201 Kommunalaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.905,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.679,30	40.000	44.000	43.200	43.200	43.200
		7 Sonstige ordentliche Erträge	2.124,24	32.300	24.100	24.100	24.100	24.100
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	46.709,44	77.300	73.100	72.300	72.300	72.300
		11 Personalaufwendungen	-440.519,79	-305.000	-309.800	-318.900	-328.500	-338.200
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.608,15	-6.700	-6.900	-6.100	-6.100	-6.100
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-778,98	-400	-400	-400	-400	-400
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.289,10	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-462.196,02	-317.800	-322.800	-331.100	-340.700	-350.400
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-415.486,58	-240.500	-249.700	-258.800	-268.400	-278.100
		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	-415.486,58	-240.500	-249.700	-258.800	-268.400	-278.100
		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	-415.486,58	-240.500	-249.700	-258.800	-268.400	-278.100
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-483,18	-700	-700	-700	-700	-700
		29 ERGEBNIS	-415.969,76	-241.200	-250.400	-259.500	-269.100	-278.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-778,98	-400	-400	-400	-400	-400
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-778,98	-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111201 Kommunalaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.715,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.679,30	40.000	44.000	0	43.200	43.200	43.200	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.395,20	45.000	49.000	0	48.200	48.200	48.200	0
		10 Personalauszahlungen	-225.923,55	-287.900	-300.300	0	-309.400	-319.000	-328.700	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-164,59	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.305,92	-6.700	-6.900	0	-6.100	-6.100	-6.100	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-51.893,96	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.288,02	-300.300	-312.900	0	-321.200	-330.800	-340.500	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-238.892,82	-255.300	-263.900	0	-273.000	-282.600	-292.300	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-118,83	-200	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-118,83	-200	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-118,83	-200	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-239.011,65	-255.500	-263.900	0	-273.000	-282.600	-292.300	0

Teilhaushalt 111202 (Rechnungs- u. Gemeindeprüfung)

Produkt 1112-2

Rechnungs- u. Gemeindeprüfung

Budget: **02101 (Rechnungs- u. Gemeindeprüfung)**

Teilleistungen: 1112-2-000 Rechnungs- u. Gemeindeprüfung

Produktverantwortung: Herr Ludwig
Organisationszugehörigkeit: Stabsstelle Rechnungs- u. Gemeindeprüfung
Fachausschuss: Hauptausschuss

Aufgabenstellung

Gemäß Ziff. 1 der Geschäftsanweisung für das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde v. 13.12.1999:

Örtliche Prüfungen der Kreisverwaltung als RPA (vor allem Jahresabschluss; Kasse, Finanzbuchhaltung; Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit; Vergaben; gutachtliche Äußerungen auf Verlangen)

Überörtliche Prüfungen der kreisangehörigen Städte, Ämter und Gemeinden als GPA (Ordnungsprüfung; Kassenprüfung; Organisations- und Wirtschaftlichkeitsprüfung; Verwendungsprüfung)

Beratung der Fachbereiche, Fachdienste und Fachgruppen der Kreisverwaltung.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

Kreisordnung, Gemeindeordnung, Kommunalprüfungsgesetz Schleswig-Holstein; Geschäftsanweisung für das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde v. 13.12.1999.

Ziele

RPA: Finanzielle Leistungsfähigkeit des Kreises sichern/Effizient arbeitender Dienstleister

Im Rahmen der Kostenminimierung und des kostenbewussten Handelns

- Sicherstellung des Haushaltsausgleichs und Einhaltung der Haushaltsplanungsansätze
- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
- Sicherstellung der wirtschaftlichen Planung und Ausführung von Baumaßnahmen einschließlich der Auftragsvergaben und der ordnungsgemäßen Verwendung von Zuweisungen und Kostenbeiträgen anderer Verwaltungsträger
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben der Finanzbuchhaltung

GPA: Finanzielle Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen sichern/Effizient arbeitende Dienstleister

Im Rahmen der Kostenminimierung und des kostenbewussten Handelns

- Einhaltung der Rechtsvorschriften und Weisungen der Aufsichtsbehörden
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Führung der Kasse und Wahrnehmung der Aufgaben der Finanzbuchhaltung
- Sicherstellung der sachgerechten und wirtschaftlichen Führung der Verwaltung und ihrer Sondervermögen
- Sicherstellung der bestimmungsgemäßen Verwendung der zweckgebundenen Zuwendungen

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 111202 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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	176.486,39	137.200	145.300	145.300	145.300	145.300
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	176.486,39	137.200	145.300	145.300	145.300	145.300
		11 Personalaufwendungen	-976.771,42	-719.100	-880.400	-904.300	-928.900	-954.200
		12 Versorgungsaufwendungen	-11.043,84	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.290,74	-2.900	-11.800	-8.900	-3.500	-3.500
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-760,50	-400	-400	-400	-400	-400
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.084,42	-15.700	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-1.010.950,92	-760.500	-935.200	-956.200	-975.400	-1.000.700
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-834.464,53	-623.300	-789.900	-810.900	-830.100	-855.400
		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	-834.464,53	-623.300	-789.900	-810.900	-830.100	-855.400
		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	-834.464,53	-623.300	-789.900	-810.900	-830.100	-855.400
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-700	-700	-700	-700
		29 ERGEBNIS	-834.464,53	-623.300	-790.600	-811.600	-830.800	-856.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-760,50	-400	-400	-400	-400	-400
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-760,50	-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111202 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-652.407,36	-626.800	-770.700	0	-794.600	-819.200	-844.500	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-301,52	-22.400	-22.400	0	-22.400	-22.400	-22.400	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.134,41	-2.900	-11.800	0	-8.900	-3.500	-3.500	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-17.164,14	-15.700	-20.200	0	-20.200	-20.200	-20.200	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-675.007,43	-667.800	-825.100	0	-846.100	-865.300	-890.600	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-675.007,43	-667.800	-825.100	0	-846.100	-865.300	-890.600	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-217,72	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-217,72	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-217,72	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-675.225,15	-667.800	-825.100	0	-846.100	-865.300	-890.600	0

Teilhaushalt 111203 (Schulaufsicht)

Produkt 1112-3

Schulaufsicht

Budget: **54208 (Allgemeine Schulangelegenheiten)**

Teilleistungen: 1112-3-000 Schulaufsicht

Produktverantwortung: Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Schul- u. Kulturwesen
Fachausschuss: Ausschuss für Schule, Sport, Kultur u. Bildung

Aufgabenstellung
Rechtsaufsicht über die Grundschulen, Regionalschulen und Förderzentren.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse
§§ 128 bis 131 Schulgesetz

Ziele
Mit der Schulentwicklungsplanung und einer regelmäßigen Fortschreibung wird
- die Weiterentwicklung der Schullandschaft zur Sicherung eines pädagogisch leistungsfähigen Schulsystems erreicht,
- eine wohnortnahe Beschulung sichergestellt und die Infrastruktur und der Ausbau von Wirtschaftsstandorten gefördert.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 7 (sonstige ordenliche Erträge)

Erträge aus der Durchführung von Verfahren im Rahmen des Schulgesetzes (Ordnungswidrigkeiten), siehe auch Erläuterung zu Zeile 16.	5.400 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Fortbildung	16.800 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Budget für abschließende Entscheidungen der Ausschüsse im Sinne von §9 Absatz1 der Hauptsatzung	20.000 €

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Wartung und Pflege von Softwareprogrammen (u.a. Schulentwicklungsprogramme, Landesnetz, PRO-Schul)	4.300 €
Geschäftsaufwendungen u.a. für:	
Geschäftsbedarf, Bürobedarf, Porto, Telefon, Stellenanzeigen	36.200 €
Bearbeitungsgebühr an den Kreis Dithmarschen für die Durchführung von Verfahren im Rahmen des Schulgesetzes. Erträge sind in Zeile 7 veranschlagt	6.700 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111203 Schulaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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.	51,50	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	10.635,14	17.600	18.100	18.100	18.100	18.100
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	190,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	10.876,64	17.600	18.100	18.100	18.100	18.100
		11 Personalaufwendungen	-409.449,15	-450.300	-465.300	-479.200	-493.500	-508.200
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.184,75	-17.800	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-18.156,56	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.467,56	-44.700	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-513.258,02	-513.900	-553.900	-567.800	-582.100	-596.800
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-502.381,38	-496.300	-535.800	-549.700	-564.000	-578.700
		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	-502.381,38	-496.300	-535.800	-549.700	-564.000	-578.700
		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	-502.381,38	-496.300	-535.800	-549.700	-564.000	-578.700
		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	-502.381,38	-496.300	-535.800	-549.700	-564.000	-578.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-18.156,56	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-18.156,56	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111203 Schulaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,50	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	2.314,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.365,50	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400	0
		10 Personalauszahlungen	-520.887,70	-433.400	-447.000	0	-460.900	-475.200	-489.900	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-581,78	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-23.728,04	-17.800	-20.300	0	-20.300	-20.300	-20.300	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-35.346,34	-44.700	-47.200	0	-47.200	-47.200	-47.200	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-580.543,86	-495.900	-534.500	0	-548.400	-562.700	-577.400	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-578.178,36	-490.500	-529.100	0	-543.000	-557.300	-572.000	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-450.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-641,65	-25.000	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-13.415,63	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-464.057,28	-25.000	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-464.057,28	-25.000	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.042.235,64	-515.500	-529.100	0	-543.000	-557.300	-572.000	0

Produkt

1112-4

Beteiligungs-verwaltung,

EU

Teilhaushalt 111204 (Beteiligungsverwaltung, EU)

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

Produktverantwortung:	Herr Behrens
Organisationszugehörigkeit:	Fachdienst Kommunalaufsicht
Fachausschuss:	Hauptausschuss

Aufgabenstellung

Beteiligungsverwaltung, EU - Angelegenheiten

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

Organisationsverfügung vom 01.10.2012

Ziele

Als Zielsetzungen werden festgelegt:

- Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Gesellschaften
- Verwaltungsseitige Begleitung der Entwicklung des Interreg 6a-Programms

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Kostenanteil des Kreises am INTERREG V A-Programms gem. Partnerschaftsvereinbarung aus dem Jahre 2015 (Beschluss KT vom 21.09.2015)	49.200 €
Programmierung des INTERREG VI A-Programms	20.000 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Gutachterkosten für Beteiligungen	50.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 111204 Beteiligungsverwaltung, EU

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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	909,45	4.400	10.300	10.300	10.300	10.300
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	909,45	4.400	10.300	10.300	10.300	10.300
		11 Personalaufwendungen	-188.606,21	-121.800	-146.400	-150.900	-155.500	-160.200
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-136,91	-100	-100	-100	-100	-100
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-247,88	-100	-100	-100	-100	-100
		15 Transferaufwendungen	-49.127,40	-49.200	-69.200	-49.200	-49.200	-49.200
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.892,25	-50.100	-50.100	-100	-100	-100
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-369.010,65	-221.300	-265.900	-200.400	-205.000	-209.700
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-368.101,20	-216.900	-255.600	-190.100	-194.700	-199.400
		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	-368.101,20	-216.900	-255.600	-190.100	-194.700	-199.400
		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	-368.101,20	-216.900	-255.600	-190.100	-194.700	-199.400
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	9.310,07	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-358.791,13	-216.900	-255.600	-190.100	-194.700	-199.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-247,88	-100	-100	-100	-100	-100
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-247,88	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111204 Beteiligungsverwaltung, EU

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-96.735,03	-119.300	-142.300	0	-146.800	-150.200	-154.700	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-70,47	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-151,81	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-49.127,40	-49.200	-69.200	0	-49.200	-49.200	-49.200	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-132.107,33	-50.100	-50.100	0	-100	-100	-100	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-278.192,04	-218.700	-261.700	0	-196.200	-199.600	-204.100	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-278.192,04	-218.700	-261.700	0	-196.200	-199.600	-204.100	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-50,87	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-50,87	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-50,87	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-278.242,91	-218.700	-261.700	0	-196.200	-199.600	-204.100	0

Teilhaushalt 111301 (Personalrat)

Produkt

1113-1

Personalrat

Budget: **01102 (Personalrat)**

Teilleistungen: 1113-1-000 Personalrat

Produktverantwortung: Personalrat
Organisationszugehörigkeit: Personalrat
Fachausschuss: Hauptausschuss

Aufgabenstellung

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein, Beschlüsse Personalrat

Ziele

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111301 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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	-156.703,75	-152.400	-143.900	-148.800	-153.800	-159.000
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.397,33	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-97,44	-100	-100	-100	-100	-100
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.621,93	-8.600	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-165.820,45	-167.700	-164.700	-169.600	-174.600	-179.800
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-165.820,45	-167.700	-164.700	-169.600	-174.600	-179.800
		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	-165.820,45	-167.700	-164.700	-169.600	-174.600	-179.800
		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	-165.820,45	-167.700	-164.700	-169.600	-174.600	-179.800
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-483,18	-700	-700	-700	-700	-700
		29 ERGEBNIS	-166.303,63	-168.400	-165.400	-170.300	-175.300	-180.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-97,44	-100	-100	-100	-100	-100
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-97,44	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111301 Personalrat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-157.000,24	-152.400	-142.000	0	-146.900	-151.900	-157.100	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-64,52	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.903,49	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-5.476,61	-8.600	-14.100	0	-14.100	-14.100	-14.100	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.444,86	-167.600	-162.700	0	-167.600	-172.600	-177.800	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-166.444,86	-167.600	-162.700	0	-167.600	-172.600	-177.800	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-46,58	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-46,58	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-46,58	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-166.491,44	-167.600	-162.700	0	-167.600	-172.600	-177.800	0

Teilhaushalt 111302 (Gleichstellungsstelle)

Produkt

1113-2

Gleichstellungs-stelle

Budget: **01103 (Gleichstellungsstelle)**

Teilleistungen: 1113-2-000 Gleichstellungsstelle

Produktverantwortung: Frau Kempe-Waedt
Organisationszugehörigkeit: Gleichstellungsstelle
Fachausschuss: Hauptausschuss

Aufgabenstellung

Die Gleichstellungsbeauftragte trägt zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Kreis Rendsburg-Eckernförde bei und ist dabei insbesondere in folgenden Aufgabenbereichen tätig:

- Einbringung frauenspezifischer Belange in die Arbeit des Kreistags und der von der Landrätin oder dem Landrat geleiteten Verwaltung
- Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen für Frauen
- Mitarbeit an Initiativen zur Verbesserung der Situation von Frauen im Kreis Rendsburg-Eckernförde
- Anbieten von Sprechstunden und Beratung für hilfesuchende Frauen
- Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und Behörden, um frauenspezifische Belange wahrzunehmen

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

Art. 3 Grundgesetz, Gleichstellungsgesetz Bund, Gleichstellungsgesetz Schleswig-Holstein, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, § 2 Abs. 3 Kreisordnung, Hauptsatzung Kreis, Ziele u. Grundsätze des Kreises, Beschlüsse des Kreistags u. seiner Ausschüsse, Frauenförderplan.

Ziele

Im Rahmen der Verwirklichung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen werden folgende Zielsetzungen festgelegt:

- Verbesserung der Lebenssituation von Frauen
- Förderung Chancengleichheit
- Vereinbarkeit von Beruf und Familie
- Geschlechtergerechtigkeit

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zeile 15 (Transferaufwendungen)</u>

Förderung des Bündnisses „Akzeptanz und Respekt“ (Beschluss HA vom 05.12.2019)	10.000 €
Förderung Frauenforum (Beschluss HA vom 05.12.2019)	10.000 €

<u>Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)</u>

Mittel für Audit „Beruf und Familie“	15.300 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111302 Gleichstellungsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.026,00	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.769,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	6.000,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	9.795,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11 Personalaufwendungen	-64.585,62	-89.900	-91.700	-94.900	-98.200	-101.500
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.691,67	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-99,79	-200	-200	-200	-200	-200
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.155,95	-18.600	-29.900	-18.600	-18.600	-18.600
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-81.533,03	-115.100	-148.200	-140.100	-143.400	-146.700
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-71.737,78	-113.100	-146.200	-138.100	-141.400	-144.700
		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	-71.737,78	-113.100	-146.200	-138.100	-141.400	-144.700
		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	-71.737,78	-113.100	-146.200	-138.100	-141.400	-144.700
		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	-71.737,78	-113.100	-146.200	-138.100	-141.400	-144.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-99,79	-200	-200	-200	-200	-200
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-99,79	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111302 Gleichstellungsstelle

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.026,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.769,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.795,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		10 Personalauszahlungen	-64.767,59	-89.900	-91.700	0	-94.900	-98.200	-101.500	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-27,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.401,19	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-4.987,03	-18.600	-29.900	0	-18.600	-18.600	-18.600	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.182,81	-114.900	-148.000	0	-139.900	-143.200	-146.500	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-73.387,56	-112.900	-146.000	0	-137.900	-141.200	-144.500	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-19,51	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-19,51	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-19,51	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-73.407,07	-112.900	-146.000	0	-137.900	-141.200	-144.500	0

Teilhaushalt 111401 (Innere Dienstleistungen)

Produkt

1114-1

Innere Dienstleistungen

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

Produktverantwortung:	Frau Holm
Organisationszugehörigkeit:	Fachdienst Personal, Organisation u. allgemeine Dienste
Fachausschuss:	Hauptausschuss

Aufgabenstellung

Dienstleistungen der Organisationseinheit zur Herstellung u. Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

Dienst- u. Geschäftsanweisung

Ziele

Im Rahmen eines effizient arbeitenden Dienstleisters werden folgende Zielsetzungen festgelegt:

- Sicherstellung des Post- und Druckablaufes für die Fachbereiche
- Im Bereich des Digitalisierungsmanagements die Weiterentwicklung der E-Poststelle

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 111401 Innere Dienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	7.957,13	7.700	7.200	7.200	7.200	7.200
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.163,36	50.500	40.000	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	6.055,41	8.100	7.800	7.800	7.800	7.800
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	57.175,90	66.300	55.000	15.000	15.000	15.000
		11 Personalaufwendungen	-425.166,51	-414.700	-537.000	-553.900	-574.600	-592.900
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.013,03	-12.200	-9.700	-7.400	-7.400	-7.400
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.850,54	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.264,01	-88.100	-64.600	-96.300	-97.400	-98.500
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-537.294,09	-520.100	-616.400	-662.700	-684.500	-703.900
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-480.118,19	-453.800	-561.400	-647.700	-669.500	-688.900
		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	-480.118,19	-453.800	-561.400	-647.700	-669.500	-688.900
		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	-480.118,19	-453.800	-561.400	-647.700	-669.500	-688.900
		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	-480.118,19	-453.800	-561.400	-647.700	-669.500	-688.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-4.850,54	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-4.850,54	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111401 Innere Dienstleistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.953,03	7.700	7.200	0	7.200	7.200	7.200	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.626,42	50.500	40.000	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.579,45	58.200	47.200	0	7.200	7.200	7.200	0
		10 Personalauszahlungen	-397.334,98	-403.400	-531.700	0	-549.700	-567.600	-585.900	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-174,98	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-71.096,21	-12.200	-9.700	0	-7.400	-7.400	-7.400	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-91.704,79	-88.100	-64.600	0	-96.300	-97.400	-98.500	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-560.310,96	-503.700	-606.000	0	-653.400	-672.400	-691.800	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-506.731,51	-445.500	-558.800	0	-646.200	-665.200	-684.600	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-389,33	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-389,33	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-389,33	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-507.120,84	-445.500	-558.800	0	-646.200	-665.200	-684.600	0

Teilhaushalt 111402 (Personal)

Produkt

1114-2

Personal

Budget:	**11101 (Personal)**	
Teilleistungen:	1114-2-010	Personaleinsatz
	1114-2-020	Ausbildung
	1114-2-030	Personalentwicklung u. Fortbildung
	1114-2-040	Organisation
	1114-2-060	Arbeitsschutz u. betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Produktverantwortung: Frau Holm
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Personal, Organisation u. allgemeine Dienste
Fachausschuss: Hauptausschuss

Aufgabenstellung

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

Verfügungen u. Anträge aus dem Bereich der Leitungsebene

Ziele

Im Rahmen eines effizient arbeitenden Dienstleisters werden folgende Zielsetzungen festgelegt:

- Verstärkte Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter
- Weiterentwicklung des Wissens- und Gesundheitsmanagements
- Weiterentwicklung des Bewerbermanagements durch Verbesserung der wirtschaftlichen Abläufe

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111402 Personal

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233,00	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	5.290,71	2.300	12.300	13.000	13.000	12.800
		7 Sonstige ordentliche Erträge	274.160,51	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	279.684,22	2.300	12.300	13.000	13.000	12.800
		11 Personalaufwendungen	-1.299.406,41	-1.407.600	-2.080.900	-2.196.100	-2.249.500	-2.305.100
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-198.719,05	-257.000	-245.500	-245.100	-244.100	-245.100
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.099,70	-11.400	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-384.892,51	-383.400	-379.800	-396.500	-401.500	-401.500
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-1.897.117,67	-2.059.400	-2.720.100	-2.851.600	-2.909.000	-2.965.600
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.617.433,45	-2.057.100	-2.707.800	-2.838.600	-2.896.000	-2.952.800
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.617.433,45	-2.057.100	-2.707.800	-2.838.600	-2.896.000	-2.952.800
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.617.433,45	-2.057.100	-2.707.800	-2.838.600	-2.896.000	-2.952.800
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-483,18	-700	-700	-700	-700	-700
		29 ERGEBNIS	-1.617.916,63	-2.057.800	-2.708.500	-2.839.300	-2.896.700	-2.953.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-14.099,70	-11.400	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	233,00	0	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	-13.866,70	-11.400	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111402 Personal

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.290,71	2.300	12.300	0	13.000	13.000	12.800	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.290,71	2.300	12.300	0	13.000	13.000	12.800	0
		10 Personalauszahlungen	-1.027.004,99	-1.326.400	-1.615.500	0	-1.150.300	-1.186.100	-1.223.700	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-170.748,40	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-177.327,22	-257.000	-245.500	0	-245.100	-244.100	-245.100	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-345.585,52	-383.400	-379.800	0	-396.500	-401.500	-401.500	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.720.666,13	-1.966.800	-2.240.800	0	-1.791.900	-1.831.700	-1.870.300	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.715.375,42	-1.964.500	-2.228.500	0	-1.778.900	-1.818.700	-1.857.500	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-22.667,21	-20.000	-40.000	0	-40.000	-30.000	-30.000	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-22.667,21	-20.000	-40.000	0	-40.000	-30.000	-30.000	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-22.667,21	-20.000	-40.000	0	-40.000	-30.000	-30.000	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.738.042,63	-1.984.500	-2.268.500	0	-1.818.900	-1.848.700	-1.887.500	0

Teilhaushalt 111403 (Liegenschaftsmanagement)

Produkt 1114-3

Liegenschafts-management

Budget: **51502 (Liegenschaften u. Straßenbau)**

Teilleistungen:

1114-3-000	Liegenschaftsmanagement allg.
1114-3-001	Jobcenter, div. örtl. Einrichtungen
1114-3-002	Ascheffel, Akademie Aschberg
1114-3-007	Eckernförde, Berufliche Schulen, Fischerkoppel 5 u. 8
1114-3-011	Eckernförde, Rettungswache, Schleswiger Strasse 114-116
1114-3-013	Eckernförde, Grundstück Kreiskrankenhaus
1114-3-015	Eckernförde, Schule am Noor, Stolbergring 20-22
1114-3-016	Felde, Rettungswache, Kleinnordseer Str. 35
1114-3-018	Gettorf, Rettungswache, Am Brook 12
1114-3-021	Hanerau-Hademarschen, Rettungswache Theodor-Storm-Str. 29
1114-3-022	Hohenwestedt, Rettungswache, Parkstr. 25
1114-3-026	Nortorf, Rettungswache, Große Mühlenstr. 52
1114-3-028	Nortorf, Schule an den Eichen, Henkenborsteler Weg 12
1114-3-029	Rendsburg, Schule Hochfeld, Aalborgstr. 76-84
1114-3-030	Rendsburg, Musikschule, Berliner Str. 1
1114-3-031	Rendsburg, Bürogebäude u. Feuertechnische Zentrale Berliner Str. 4
1114-3-032	Rendsburg, Löschzug Gefahrgut, Graf-von-Stauffenberg-Str. 14
1114-3-033	Rendsburg, BBZ am NOK, Herrenstr. 30
1114-3-034	Rendsburg, Kreishaus, Kaiserstr. 8
1114-3-035	Rendsburg, BBZ RD-ECK, Kieler Str. 30
1114-3-036	Rendsburg, Bürogebäude, Königinstr. 1
1114-3-037	Rendsburg, Hubschrauberlandeplatz, Lilienstr. 20
1114-3-038	Rendsburg, Grundstück Kreiskrankenhaus, Lilienstr. 28-30
1114-3-040	Unbebaute Grundstücke, diverse örtl. Grunstücke
1114-3-041	Westensee, Jugendherberge, Am See
1114-3-043	RD, BBZ RD-ECK, Fachschule Sozialpädagogik
1114-3-044	RD, Büroräume, Kaiserstr. 19
1114-3-045	Bordesholm, Flächen Recycling
1114-3-046	Neubau FTZ/LZG
1114-3-047	Anbau Kreishaus
1114-3-048	Nortorf, Flächen Recycling
1114-3-050	O'feld, Landwirtschaftsschule, Am Kamp 9
1114-3-051	Eckernförde, Tagesgruppe, Ostlandstr. 114
1114-3-052	Kronshagen, Tagesgruppe
1114-3-054	Nortorf, JSD, Industriestr. 6
1114-3-058	RD, Sprachheilgrundschulen, Ostlandstr. 44 u. Außenstellen
1114-3-059	Hanerau-Hademarschen, Landfrauenschule, Mannhardtstr. 3
1114-3-061	Außenstelle JSD Kiel, Wittland
1114-3-064	Büdelsdorf, Tagesgruppe, Neue Dorfstr. 46
1114-3-065	Eckerförde, Zulassungsstelle, Rendsburger Str. 109
1114-3-066	Eckernförde, Tagesgruppe, Fischerkoppel
1114-3-067	Eckernförde, JSD, Schleswiger Str. 18
1114-3-068	Rendsburg, Einsatzräume Führungsstab
1114-3-069	Rendsburg, Büroräume, Kieler Str. 53
1114-3-070	Rendsburg, Rettungswache, Lilienstr. 20
1114-3-071	RD, Büroräume Ritterstr. 10
1114-3-080	Haus- und Hofdienst
1114-3-081	Kreishauskantine

Produkt

1114-3

Liegenschafts-management

Produktverantwortung: Herr Arp
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Gebäudemanagement
Fachausschuss: Umwelt- u. Bauausschuss

Aufgabenstellung

Gebäude- und Grundstücksmanagement:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

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

Ziele

Im Rahmen der Verbesserung der Infrastruktur und des Ausbaus des Wirtschaftsstandortes werden folgende Zielsetzungen festgelegt:

- Erhaltung der Liegenschaften
- Nachhaltiges und energiesparendes Bauen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Deckungsfähigkeit

Mehrerträge dienen zur Deckung von Mehraufwendungen.

Zeile 2 (Zuwendungen u. allgemeine Umlagen)

Auflösung von Sonderposten	1.208.200 €

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

a) Pachten u. Mieten inkl. Nebenkosten, Verkauf sonstiger Vorräte	382.200 €
b) Erbbauzinsen Aschberg (Akademie = 15.000/Jugendhaus = 9000)	26.300 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und –umlagen)

Erstattung Personalkosten inkl. Haus & Hofdienst durch RBZ I + II + Jobcenter + RW	88.000 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

I.	Bauliche Unterhaltung	
	a) Standardmaßnahmen	607.700 €
	b) Sondermaßnahmen einschl. 50.000 energetische Maßnahmen sowie 210.000 € für erforderliche Baumaßnahmen am BBZ NOK in RD, Herrenstraße – Bauhalle (Schallschutz/Gefährdungsbeurteilung)	967.000 €
	c) Wartung und wiederkehrende Prüfung	79.400 €
	d) Umsetzung von Maßnahmen aus der Gefährdungs-beurteilung	100.000 €
	e) Prüfungsmanagement	132.700 €
	f) Planungskosten	15.000 €
II.	**Bewirtschaftungskosten u.ä.**	
	a) Mieten, Gebäude und Grundstücke	536.900 €

Produkt

1114-3

Liegenschafts-management

Haushaltsvermerk: Der Ansatz für die Anmietung weiterer Büroräume beim Produkt 1114-3-000 i.H.v. 45.000 € ist nicht deckungsfähig mit den übrigen Ansätzen des Budgets 51502. Nicht verbrauchte Mittel sind dem Gesamthaushalt zuzuführen:

b)	Heizkosten	204.200 €
c)	Stromkosten	176.200 €
d)	Frisch- u. Abwasserkosten	39.100 €
e)	Öffentliche Abgaben	23.700 €
f)	Versicherungen	42.700 €
g)	Reinigungskosten (Fremdreinigung)	396.900 €
h)	Hausmeisterkosten	7.300 €
i)	Sonstiges (Beschaffung Leutchtmittel, einmalige Entsorgungskosten etc.)	70.300 €
j)	Unterhaltung KFZ/Wartung/Reparatur	11.500 €
k)	Geräte sonstiges Wartung/Reparatur Haus & Hofdienst	4.300 €

Zeile 16a (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

a)	Aufschaltungen Meldeanlagen u. Schließkontrollen	49.300 €
b)	Portoaufwendungen	12.500 €
c)	Geschäftsaufwand Stellen	4.500 €
d)	Geschäftsaufwand Gutachter	22.000 €
e)	Geschäftsaufwand Sachverständige	37.500 €
f)	Erstattungen an private Unternehmen	20.900 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 18 (Auszahlung für den Erwerb)

a)	Kostenerstattungen der Investitionskostenpauschale im Schulkostenbeitrag seitens der BBZ's NOK und BBZ RD-ECK	55.000 €
b)	Zuschuss des Landes Schleswig-Holstein für die Erweiterung der Ladepunkte am Kreishausparkplatz um 8 Ladepunkte für E-Autos	14.000 €

Zeile 19 (Einzahlung a. d. Veräußerung von Grundstck./Geb.)

Verkauf des Bürogebäudes in RD, Königinstraße 1 700.000 €

Zeile 28 (Auszahlung für den Erwerb)

a)	Sicherheitsleistungen für Baumaßnahmen	2.500 €
b)	Investitionsmaßnahmen für unvorhergesehene Arbeiten in und an den kreiseigenen Liegenschaften	20.000 €
c)	Ankauf einer Fläche in Nortorf	210.000 €

Zeile 29 (Erwerb von BGA Pool)

a)	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >150 und <1000 für die Liegenschaften	6.900 €
b)	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >1000	10.500 €
c)	Erweiterung des Kreishausparkplatzes um 8 Ladepunkte für E-Autos	38.100 €
d)	Zentrale Beschaffung von Kleinmöbeln	119.500 €

Im Haushalt 2020 werden Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 350.000 € (Haushaltsjahr 2021) und 130.000 € (Haushaltsjahr 2022) für bewegliches Anlagevermögen eingestellt.

Produkt

1114-3

Liegenschafts-management

Zeile 31 (Auszahlung Hochbaumaßnahmen)

a)	BBZ RD-ECK, Eck. Fischerkoppel, Dachumbau Verwaltung	150.000 €
b)	RD, Musikschule, Umsetzung Brandschutzkonzept	195.000 €
c)	Modernisierung/Anpassung technischer Standards der Sitzungssäle 1 und 2 sowie der Räume 169 und 49	125.000 €
d)	Modernisierung der Kantine inkl. Umrüstung zum Multi-funktionsraum (Technik, Beleuchtung, Rollgitter, Möblierung)	143.000 €
e)	Anbau Kreishaus RD	445.000 €
f)	Neubau FTZ/LZG	1.183.700 €
g)	Planung, Ausschreibung, Vergabe und Baubeginn für den Anbau Schule am Noor in Eckernförde mit nachhaltigem Bauen	250.000 €
h)	Planung, Ausschreibung, Vergabe und Baubeginn für den Anbau am BBZ am NOK, RD Herrenstraße mit nachhaltigem Bauen	300.000 €

Im Haushalt 2020 werden Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 2.000.000 € die Durchführung von Bauvorhaben (Haushaltsjahr 2021) und i.H.v. 1.839.800 € für die Fertigstellung von Bauvorhaben (Haushaltsjahr 2022) eingestellt.

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 111403 Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.259.826,73	1.235.500	1.208.200	1.208.200	1.208.200	1.208.200
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	364.826,98	334.300	408.500	402.200	399.600	398.300
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.394,08	85.600	88.000	85.400	88.000	90.800
		7 Sonstige ordentliche Erträge	40.905,85	54.900	45.300	45.300	45.300	45.300
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	2.170.953,64	1.710.300	1.750.000	1.741.100	1.741.100	1.742.600
		11 Personalaufwendungen	-1.807.324,15	-1.517.600	-1.645.900	-1.696.900	-1.749.300	-1.812.500
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.767.323,64	-4.184.496	-3.436.800	-3.220.600	-3.334.100	-3.198.100
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.896.576,28	-1.897.800	-1.999.000	-2.062.800	-2.144.900	-2.203.100
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.557,08	-138.600	-172.500	-145.600	-127.000	-126.600
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-9.682.781,15	-7.738.496	-7.254.200	-7.125.900	-7.355.300	-7.340.300
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-7.511.827,51	-6.028.196	-5.504.200	-5.384.800	-5.614.200	-5.597.700
		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	-7.511.827,51	-6.028.196	-5.504.200	-5.384.800	-5.614.200	-5.597.700
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	36.000	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	36.000	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-7.511.827,51	-5.992.196	-5.504.200	-5.384.800	-5.614.200	-5.597.700
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	4.501.537,18	3.159.600	3.447.200	3.256.700	3.462.000	3.528.600
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-954.911,11	-537.000	-632.900	-631.800	-637.300	-644.300
		29 ERGEBNIS	-3.965.201,44	-3.369.596	-2.689.900	-2.759.900	-2.789.500	-2.713.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.896.576,28	-1.897.800	-1.999.000	-2.062.800	-2.144.900	-2.203.100
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.203.091,92	1.208.200	1.208.200	1.208.200	1.208.200	1.208.200
Nettoabschreibungsaufwand	-693.484,36	-689.600	-790.800	-854.600	-936.700	-994.900

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111403 Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.734,81	27.300	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.607,38	220.000	294.200	0	287.900	285.300	284.000	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	222.992,81	85.600	88.000	0	85.400	88.000	90.800	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	532.335,00	368.900	382.200	0	373.300	373.300	374.800	0
		10 Personalauszahlungen	-1.202.467,33	-1.463.800	-1.602.800	0	-1.653.800	-1.706.200	-1.769.400	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-570,90	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.798.639,33	-4.184.496	-3.436.800	0	-3.220.600	-3.334.100	-3.198.100	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-151.751,45	-138.600	-178.300	0	-145.400	-126.600	-126.000	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.153.429,01	-5.786.896	-5.217.900	0	-5.019.800	-5.166.900	-5.093.500	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-5.621.094,01	-5.417.996	-4.835.700	0	-4.646.500	-4.793.600	-4.718.700	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	50.420,16	0	69.000	0	55.000	55.000	55.000	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	1.041,00	187.000	700.000	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	51.461,16	187.000	769.000	0	55.000	55.000	55.000	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-80.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	-265.500,39	-350.028	-232.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-221.654,85	-654.021	-175.000	0	-442.400	-287.400	-92.400	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-158.822,11	-15.739.227	-2.791.700	0	-2.150.000	-2.124.800	-150.000	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-725.977,35	-16.743.277	-3.199.200	0	-2.614.900	-2.434.700	-264.900	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-674.516,19	-16.556.277	-2.430.200	0	-2.559.900	-2.379.700	-209.900	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-6.295.610,20	-21.974.273	-7.265.900	0	-7.206.400	-7.173.300	-4.928.600	0

Teilhaushalt 111405 (IT-Service)

Produkt

1114-5

IT-Service

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

Produktverantwortung: NN
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst IT-Management und Digitalisierung
Fachausschuss: Hauptausschuss

Aufgabenstellung

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

Verfügungen u. Anträge aus dem Bereich der Leitungsebene

Ziele

Als Zielsetzungen werden die technische Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes und die Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur festgelegt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen) – wesentliche Änderungen

Mehraufwand bei:

- Leasingkosten für Multifunktionsdrucker in neuen Liegenschaften
- EDV-Geräte (unter 150 EUR) 10.000 €

Beschluss HA vom 05.12.19:
Überarbeitung der Homepage des Kreises 40.000 €
Sperrvermerk: Freigabe durch HA nach Vorlage eines Pflichtenhefts vor Ausschreibung

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) – wesentliche Änderungen
Mehraufwand bei Entgelten für zentrale IT-Verfahren und Softwarewartung 53.000 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 29 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Hardwareinvestitionen:

- Ersatzbeschaffung Notebooks, Rechner, Monitore, Drucker
- Ersatzbeschaffung Netzwerkkomponenten
- Ersatz für PIK-Station im Ausländerwesen 504.000 €

Softwareinvestitionen:

- Update auf Office 2019
- Ersatz für das Fachverfahren im Ausländerwesen 450.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111405 IT-Management

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631,00	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	23.621,58	29.400	15.000	15.000	15.000	15.000
		7 Sonstige ordentliche Erträge	746,03	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	24.998,61	29.400	15.000	15.000	15.000	15.000
		11 Personalaufwendungen	-959.310,87	-1.159.000	-1.149.800	-1.183.800	-1.218.700	-1.254.800
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-309.549,26	-111.700	-164.800	-124.800	-124.800	-124.800
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-408.412,32	-362.800	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-413.079,75	-650.400	-554.100	-554.100	-554.100	-554.100
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-2.090.352,20	-2.283.900	-2.278.700	-2.272.700	-2.307.600	-2.343.700
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.065.353,59	-2.254.500	-2.263.700	-2.257.700	-2.292.600	-2.328.700
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.065.353,59	-2.254.500	-2.263.700	-2.257.700	-2.292.600	-2.328.700
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-2.065.353,59	-2.254.500	-2.263.700	-2.257.700	-2.292.600	-2.328.700
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-2.065.353,59	-2.254.500	-2.263.700	-2.257.700	-2.292.600	-2.328.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-408.412,32	-362.800	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	631,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-407.781,32	-362.800	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111405 IT-Management

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.621,58	29.400	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.621,58	29.400	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
		10 Personalauszahlungen	-750.371,87	-1.130.700	-1.106.400	0	-1.140.400	-1.175.300	-1.211.400	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-345,12	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-358.080,46	-111.700	-164.800	0	-124.800	-124.800	-124.800	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-440.012,66	-500.400	-554.100	0	-554.100	-554.100	-554.100	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.548.810,11	-1.742.800	-1.825.300	0	-1.819.300	-1.854.200	-1.890.300	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.525.188,53	-1.713.400	-1.810.300	0	-1.804.300	-1.839.200	-1.875.300	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-849.376,18	-600.000	-966.000	0	-966.000	-966.000	-966.000	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-849.376,18	-600.000	-966.000	0	-966.000	-966.000	-966.000	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-849.376,18	-600.000	-966.000	0	-966.000	-966.000	-966.000	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.374.564,71	-2.313.400	-2.776.300	0	-2.770.300	-2.805.200	-2.841.300	0

Teilhaushalt 111406 (Rechtsamt)

Produkt

1114-6

Rechtsamt

Budget: **10103 (Recht)**

Teilleistungen: 1114-6-000 Rechtsamt

Produktverantwortung: Frau Jeske-Paasch
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Recht und Gremien
Fachausschuss: Hauptausschuss

Aufgabenstellung

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

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

Ziele

Als Zielsetzung wird die Erhöhung der Rechtssicherheit in den Fachbereichen festgelegt.

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111406 Rechtsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-2.247,60	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	1.251,88	11.600	41.300	41.300	41.300	41.300
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	-995,72	11.600	41.300	41.300	41.300	41.300
		11 Personalaufwendungen	-457.643,75	-163.800	-182.400	-188.000	-193.700	-199.700
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.478,31	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-677,76	-300	-300	-300	-300	-300
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.364,82	-13.100	-19.700	-19.300	-20.000	-19.700
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-477.164,64	-178.600	-204.000	-209.200	-215.600	-221.300
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-478.160,36	-167.000	-162.700	-167.900	-174.300	-180.000
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-478.160,36	-167.000	-162.700	-167.900	-174.300	-180.000
		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	-478.160,36	-167.000	-162.700	-167.900	-174.300	-180.000
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	4.831,80	7.200	7.900	7.900	7.900	7.900
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-473.328,56	-159.800	-154.800	-160.000	-166.400	-172.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-677,76	-300	-300	-300	-300	-300
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-677,76	-300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111406 Rechtsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	392,92	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	392,92	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-188.475,51	-151.300	-173.000	0	-178.600	-184.300	-190.300	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-160,88	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.512,32	-1.400	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-16.443,70	-13.100	-19.700	0	-19.300	-20.000	-19.700	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.592,41	-165.800	-194.300	0	-199.500	-205.900	-211.600	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-206.199,49	-165.800	-194.300	0	-199.500	-205.900	-211.600	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-116,18	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-116,18	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-116,18	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-206.315,67	-165.800	-194.300	0	-199.500	-205.900	-211.600	0

Teilhaushalt 111407 (Finanzbuchhaltung)

Produkt

1114-7

Finanzbuchhaltung

Budget:	**05101**	**Finanzwesen**
Teilleistungen:	1114-7-010	Finanzbuchhaltung
	1114-7-020	Vollstreckung

Produktverantwortung:	Frau Groeper
Organisationszugehörigkeit:	Stabsstelle Finanzen
Fachausschuss:	Hauptausschuss

Aufgabenstellung

- Haushalts- u. Finanzverwaltung für den Kreis
- Aufstellung des Haushaltsplans einschl. der Anlagen und der Jahresrechnung nach Maßgabe der Fachbereiche, -dienste u. Stabsstellen sowie der Ausschüsse
- Vermögenserfassung und -bewertung sowie Anlagenbuchhaltung, Erstellung der Bilanz
- Systemkoordination für die eingesetzte Finanzsoftware MACH im Zusammenwirken mit FD IT-Service
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs (bar und unbar)
- Verwaltung der Geldbestände sowie Buchführung
- Forderungsbearbeitung einschl. Mahn- und Vollstreckungswesen
- Durchführung des Berichtswesens
- Erstellen von Abweichungsanalysen/Auswertungen

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

Kreisordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung

Ziele

Im Rahmen von Kostenminimierung/Kostenbewusstem Handeln und Ertragscontrolling werden folgende Zielsetzungen festgelegt:

- Sicherstellung des Haushaltsausgleichs
- Haushaltsplanung auf der Grundlage von Planansätzen
- Zeitnahe Festsetzung bzw. Geltendmachung von Erträgen
- Steuerung des Haushalts über Kennzahlen unter Berücksichtigung der Benchmarkingberichte SH LKT
- Intensives Beitreiben von Forderungen
- Minimierung der Amtshilfeersuchen
- Zeitnahe Festsetzung bzw. Geltendmachung von Erträgen
- Weiterentwicklung des Berichtswesens

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)</u>	
Gebühren für Mahnungen, Pfändungen u. Vollstreckungen im Verwaltungszwangsverfahren	37.600 €
Auflösung von Pensions- u. Beihilferückstellungen	46.500 €
<u>Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen)</u>	
Fortbildungsmittel	6.300 €
Ersatz von Büroausstattung	1.500 €
<u>Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)</u>	
Erstattung von Vollstreckungskosten	80.000 €

Produkt

1114-7

Finanzbuchhaltung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Nach den Vereinbarungen mit den Städten, Ämtern u. Gemeinden im Kreisgebiet über die Vollstrechung von Forderungen des Kreises wird ein Entgelt von 36,00 € pro Vollstreckungsfall gezahlt.
Die Erstattung der Vollstreckung von Abfallgebühren ist im Teilhaushalt 537101 – Abfallwirtschaft enthalten.

Pflegekosten Finanzsoftware MACH	49.900 €
Wartungskosten für Software der Kassenautomaten	5.700 €
Wartungskosten für Vollstreckungssoftware	6.000 €
Kosten für Geldtransporte	9.000 €
Softwarepflege und Support für Berichtswesen-Software BOARD	12.000 €
Kontogebühren	12.000 €

Zeile 27 (Erträge aus interner Leistungsverrechnung)
Personalkosten der Debitorenbuchhaltung für den Forderungs-Einzug der Abfallentgelte (Teilhaushalt 537101 – Abfallwirtschaft)

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111407 Finanzbuchhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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.	347,47	200	200	200	200	200
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	195,63	100	100	100	100	100
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.296,39	100	100	100	100	100
		7 Sonstige ordentliche Erträge	55.189,56	79.800	84.100	84.100	84.100	84.100
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	66.029,05	80.200	84.500	84.500	84.500	84.500
		11 Personalaufwendungen	-1.111.373,59	-1.154.400	-1.318.600	-1.357.200	-1.397.300	-1.439.000
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.971,69	-10.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-56.532,10	-48.000	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.962,47	-154.500	-210.100	-210.100	-210.100	-208.100
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-1.365.839,85	-1.367.300	-1.589.600	-1.628.200	-1.668.300	-1.708.000
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.299.810,80	-1.287.100	-1.505.100	-1.543.700	-1.583.800	-1.623.500
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.299.810,80	-1.287.100	-1.505.100	-1.543.700	-1.583.800	-1.623.500
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.299.810,80	-1.287.100	-1.505.100	-1.543.700	-1.583.800	-1.623.500
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	29.052,43	30.000	30.700	30.700	30.700	30.700
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-1.270.758,37	-1.257.100	-1.474.400	-1.513.000	-1.553.100	-1.592.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-56.532,10	-48.000	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-56.532,10	-48.000	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111407 Finanzbuchhaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	290,93	200	200	0	200	200	200	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	195,63	100	100	0	100	100	100	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.312,41	100	100	0	100	100	100	0
		7 Sonstige Einzahlungen	35.075,87	33.600	37.600	0	37.600	37.600	37.600	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	35,30	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.910,14	34.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	0
		10 Personalauszahlungen	-984.426,93	-1.091.400	-1.254.700	0	-1.293.300	-1.333.400	-1.375.100	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-369,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.419,67	-10.400	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-135,30	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-167.471,78	-154.500	-210.100	0	-210.100	-210.100	-208.100	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.157.822,68	-1.256.300	-1.472.800	0	-1.511.400	-1.551.500	-1.591.200	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.111.912,54	-1.222.300	-1.434.800	0	-1.473.400	-1.513.500	-1.553.200	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-86.673,60	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-86.673,60	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-86.673,60	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.198.586,14	-1.222.300	-1.434.800	0	-1.473.400	-1.513.500	-1.553.200	0

Teilhaushalt 111408 (Büro des Landrats)

Produkt

1114-8

Büro des Landrats

Budget: **01101 (Kreisorgane)**

Teilleistungen: 1114-8-000 Controlling

Produktverantwortung: Herr Dr. Schwemer
Organisationszugehörigkeit: Büro des Landrats
Fachausschuss: Hauptausschuss

Aufgabenstellung
Durchführung des Berichtswesens und Erstellen von Abweichungsanalysen/ Auswertungen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse
Organisationsverfügung vom 29.11.2007

Ziele

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111408 Büro des Landrats

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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	209,40	6.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	209,40	6.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		11 Personalaufwendungen	-410.698,14	-1.034.100	-274.700	-282.941	-291.500	-300.300
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-291,51	-300	-300	-300	-300	-300
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-336,62	-200	-200	-200	-200	-200
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.825,48	-24.300	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-416.151,75	-1.058.900	-277.700	-284.941	-293.500	-302.300
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-415.942,35	-1.052.800	-263.600	-270.841	-279.400	-288.200
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-415.942,35	-1.052.800	-263.600	-270.841	-279.400	-288.200
		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	-415.942,35	-1.052.800	-263.600	-270.841	-279.400	-288.200
		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	-415.942,35	-1.052.800	-263.600	-270.841	-279.400	-288.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-336,62	-200	-200	-200	-200	-200
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-336,62	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111408 Büro des Landrats

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-205.696,52	-1.028.400	-274.700	0	-282.941	-291.500	-300.300	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-150,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-323,23	-300	-300	0	-300	-300	-300	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-2.875,70	-24.300	-2.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.045,45	-1.053.000	-277.500	0	-284.741	-293.300	-302.100	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-209.045,45	-1.053.000	-277.500	0	-284.741	-293.300	-302.100	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-108,32	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-108,32	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-108,32	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-209.153,77	-1.053.000	-277.500	0	-284.741	-293.300	-302.100	0

Produkt

1114-9

Datenschutz und Informations-sicherheit

Teilhaushalt 111409 (Datenschutz u. Informationssicherheit)

Budget: **02102 (Datenschutz)**

Teilleistungen: 1114-9-000 Datenschutz

Produktverantwortung: Herr Ludwig
Organisationszugehörigkeit: Stabsstelle Rechnungs- u. Gemeindeprüfung
Fachausschuss: Hauptausschuss

Aufgabenstellung

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Ziele

Als Zielsetzung wird die Sicherstellung der DSGVO-Konformität der Arbeitsabläufe festgelegt.

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111409 Datenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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	15.000	18.900	18.900	18.900	18.900
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	0,00	15.000	18.900	18.900	18.900	18.900
		11 Personalaufwendungen	-341.915,43	-89.000	-149.600	-151.700	-153.900	-156.200
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.241,74	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-355,62	-200	0	0	0	0
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.841,46	-4.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-347.354,25	-97.500	-156.900	-159.000	-161.200	-163.500
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-347.354,25	-82.500	-138.000	-140.100	-142.300	-144.600
		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	-347.354,25	-82.500	-138.000	-140.100	-142.300	-144.600
		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	-347.354,25	-82.500	-138.000	-140.100	-142.300	-144.600
		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	-347.354,25	-82.500	-138.000	-140.100	-142.300	-144.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-355,62	-200	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-355,62	-200	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111409 Datenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-114.931,69	-89.000	-63.100	0	-65.200	-67.400	-69.700	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-127,53	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.453,68	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-3.975,66	-4.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.488,56	-97.300	-70.400	0	-72.500	-74.700	-77.000	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-120.488,56	-97.300	-70.400	0	-72.500	-74.700	-77.000	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-92,06	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-92,06	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-92,06	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-120.580,62	-97.300	-70.400	0	-72.500	-74.700	-77.000	0

Teilhaushalt 111501 (Digitalisierung)

Produkt

1115-1

Digitalisierung

Budget: **12101 (IT-Management)**

Teilleistungen: 1115-1-000 Digitalisierung

Produktverantwortung: NN
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst IT-Management und Digitalisierung
Fachausschuss: Hauptausschuss

Aufgabenstellung

Umsetzung des Strategiepapiers zur Digitalisierung des Kreises Rendsburg-Eckernförde. Initiierung, Begleitung und Qualitätssicherung von Digitalisierungsprojekten in der Kreisverwaltung.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

Strategie „Digitale Kreisverwaltung“

Ziele

Im Rahmen des IT- und Digitalisierungsmanagements werden folgende Zielsetzungen festgelegt:

- Umsetzung des OZG Onlinezugangsgesetzes
- E-Akte
- E-Rechnung
- E-Poststelle
- Mitarbeiterportal

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

- Veranstaltungen und Fortbildungen
- Zubehör für mobile Endgeräte 69.000 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)
Beratungsdienstleistungen/Gutachten
(75.000 EUR je Fachbereich/Stabsstelle) 450.000 €

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 29 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Hardwareinvestitionen:

- Mobile Endgeräte/Hardware im Zusammenhang mit der Digitalisierungsstrategie 200.000 €

Softwareinvestitionen:

- Kreislizenz Dokumentenmanagementsystem
- Fachverfahren für die Schülerbeförderung
- Fachverfahren aus der Digitalisierungsstrategie 334.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111501 Digitalisierung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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	257,54	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	257,54	0	0	0	0	0
		11 Personalaufwendungen	-95.890,26	-411.900	-551.600	-567.500	-584.200	-601.300
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50,67	-3.300	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-109,88	0	0	0	0	0
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.536,82	-85.000	-452.000	-452.000	-452.000	-452.000
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-109.587,63	-500.200	-1.072.600	-1.088.500	-1.105.200	-1.122.300
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-109.330,09	-500.200	-1.072.600	-1.088.500	-1.105.200	-1.122.300
		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	-109.330,09	-500.200	-1.072.600	-1.088.500	-1.105.200	-1.122.300
		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	-109.330,09	-500.200	-1.072.600	-1.088.500	-1.105.200	-1.122.300
		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	-109.330,09	-500.200	-1.072.600	-1.088.500	-1.105.200	-1.122.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-109,88	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	-109,88	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111501 Digitalisierung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-46.095,92	-411.900	-524.600	0	-540.500	-557.200	-574.300	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-25,40	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-56,01	-3.300	-69.000	0	-69.000	-69.000	-69.000	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-12.614,88	-85.000	-452.000	0	-452.000	-452.000	-452.000	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.792,21	-500.200	-1.045.600	0	-1.061.500	-1.078.200	-1.095.300	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-58.792,21	-500.200	-1.045.600	0	-1.061.500	-1.078.200	-1.095.300	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-18,34	0	-534.000	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-18,34	0	-534.000	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-18,34	0	-534.000	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-58.810,55	-500.200	-1.579.600	0	-1.061.500	-1.078.200	-1.095.300	0

Teilhaushalt 121101 (Statistik und Wahlen)

Produkt

1211-1

Statistik und Wahlen

Budget: **25101 (Kommunalaufsicht)**

Teilleistungen: 1211-1-000 Statistik und Wahlen

Produktverantwortung: Herr Brück
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Kommunalaufsicht
Fachausschuss: Hauptausschuss

Aufgabenstellung

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

Gemeinde- u. Kreiswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Europawahlgesetz.

Ziele

Im Rahmen eines Kundenfreundlichen und modernen Dienstleistungsbetriebes werden folgende Zielsetzungen festgelegt:

- Kundennahe Aufgabenerfüllung
- Digitale Vernetzung durch Softwarelösungen

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 121101 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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	3.500	0	8.500	4.100	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	238,91	4.400	2.600	2.600	2.600	2.600
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	238,91	7.900	2.600	11.100	6.700	2.600
		11 Personalaufwendungen	-49.551,75	-35.000	-36.000	-36.900	-37.900	-38.900
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40,46	-3.600	-100	-8.600	-100	-100
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-119,12	-100	-100	-100	-100	-100
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.689,61	-3.000	-1.700	-1.700	-12.000	-9.200
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-58.400,94	-41.700	-37.900	-47.300	-50.100	-48.300
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-58.162,03	-33.800	-35.300	-36.200	-43.400	-45.700
		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	-58.162,03	-33.800	-35.300	-36.200	-43.400	-45.700
		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	-58.162,03	-33.800	-35.300	-36.200	-43.400	-45.700
		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	-58.162,03	-33.800	-35.300	-36.200	-43.400	-45.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-119,12	-100	-100	-100	-100	-100
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	-119,12	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 121101 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.498,30	3.500	0	0	8.500	4.100	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.498,30	3.500	0	0	8.500	4.100	0	0
		10 Personalauszahlungen	-25.418,19	-32.500	-34.900	0	-35.800	-36.800	-37.800	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-18,46	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-44,33	-3.600	-100	0	-8.600	-100	-100	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-9.008,77	-3.000	-1.700	0	-1.700	-12.000	-9.200	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.489,75	-39.100	-36.700	0	-46.100	-48.900	-47.100	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-25.991,45	-35.600	-36.700	0	-37.600	-44.800	-47.100	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-13,36	-800	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-13,36	-800	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13,36	-800	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-26.004,81	-36.400	-36.700	0	-37.600	-44.800	-47.100	0

Produkt

1211-2

Erhebungsstelle Zensus

Teilhaushalt 121102 (Erhebungsstelle Zensus)

Budget: **25101 (Kommunalaufsicht)**

Teilleistungen: 1211-2-000 Erhebungsstelle Zensus

Produktverantwortung: Herr Dr. Kruse
Organisationszugehörigkeit: Fachbereich Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen
Fachausschuss: Hauptausschuss

Aufgabenstellung

Vorbereitung, Durchführung u. Nachbereitung des Zensus 2021.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

Zensusvorbereitungsgesetz 2021, weiteres Bundes- und Landesgesetz sind in Vorbereitung.

Ziele

Im Rahmen eines Kundenfreundlichen und modernen Dienstleistungsbetriebes wird die reibungslose Durchführung des Zensus als Zielsetzung festgelegt.

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 121102 Erhebungsstelle Zensus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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	30.000	500.000	150.000	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	0,00	0	30.000	500.000	150.000	0
		11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	-200.000	-50.000	0
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-30.000	-300.000	-100.000	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-30.000	-500.000	-150.000	0
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0	0	0	0	0
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0	0	0	0	0
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 121102 Erhebungsstelle Zensus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	30.000	0	500.000	150.000	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.000	0	500.000	150.000	0	0
		10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	-200.000	-50.000	0	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-30.000	0	-300.000	-100.000	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	-500.000	-150.000	0	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 122101 (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten)

Produkt 1221-1

Allgemeine Ordnungs-angelegenheiten

Budget: **21101 (Ordnungswesen u. Verkehr)**

Teilleistungen:

1221-1-010	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung
1221-1-040	Aufgaben der unteren Jagdbehörde nach Bundes- u. Landesrecht
1221-1-050	Waffen- u. Sprengstoffangelegenheiten

Produktverantwortung: Frau Rennekamp
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Allgemeine Ordnungsverwaltung u. Verkehr
Fachausschuss: Hauptausschuss

Aufgabenstellung

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (allg. Gefahrenabwehr, Fachaufsicht über örtliche Ordnungsbehörden) sowie Aufsicht über bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger, über Spielhallen und Prostitutionsstätten, Demonstrationsrecht, Verfolgung u. Ahndung von besonderen Ordnungswidrigkeiten (z.B. Preisangaben, Jugendschutz, Leichenwesen), Bekämpfung der Schwarzarbeit.
Hafenbehörde für den Kreis RD-ECK, Jagd- u. Waffenangelegenheiten

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

Landesverwaltungsgesetz, Gewerbeordnung u. Nebengesetze sowie Verordnungen, Ordnungswidrigkeitengesetz, Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz/ Handwerksordnung, Schornsteinfeger-Handwerksgesetz, Kehr- und Überprüfungsordnung, Spielhallengesetz, Versammlungsfreiheitsgesetz SH, Prostituiertenschutzgesetz.
Hafenverordnung, Hafenentsorgungsverordnung, Hafensicherheitsgesetz, Bundes- u. Landesjagdgesetz, Waffengesetz u. Nebengesetze sowie Verordnungen u. Sprengstoffgesetz.

Ziele

Im Rahmen der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und der Gewährleistung eines sicheren Lebensumfeldes wird folgendes Ziel festgelegt:

- Sicherstellung u. Aktualisierung der Daten im Nationalen Waffenregister für den Bereich des Kreises RD-ECK

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)</u>

u.a. Jagdscheingebühren u. Gebühren für jagdliche Prüfungen	77.000 €
Verwaltungsgebühren aufgrund WaffenG (u.a. Kleiner Waffen-Schein, Kontrolle Waffenaufbewahrung)	110.000 €
Einnahmen aus der Jagdabgabe (Es handelt sich um einen Transferbetrag – Aufwand siehe Zeile 15)	100.000 €

<u>Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)</u>

u.a. Bußgelder wegen Verstoßes gegen:	
das WaffenG (14.000 €)	20.500 €
handwerks- u. gewerberechtliche Vorschriften (6.500 €)	
(Aufwendungen siehe Zeile 16)	

Produkt

1221-1

Allgemeine Ordnungs-angelegenheiten

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Abführung der Jagabgabe an das Land Schleswig-Holstein	97.500 €
(abzgl. Verwaltungskostenpauschale von 2,5%, Ertrag Zeile 16)	

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

u.a. Aufwandsentschädigung Kreisjägermeister/Stellvertreter	10.000 €
Entschädigung an Mitgleider des jagdl. Prüfungsausschusses	8.300 €
Erstattung von Personal- und Sachkosten an den Kreis Dithmarschen für die Durchführung von Owi-Verfahren	16.000 €
(Erträge siehe Zeile 7)	

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 122101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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.	336.259,23	280.000	289.000	289.000	289.000	289.000
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	79,34	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-269,73	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	48.733,68	59.400	66.800	66.800	66.800	66.800
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	384.802,52	339.400	355.800	355.800	355.800	355.800
		11 Personalaufwendungen	-776.006,19	-449.900	-492.300	-506.100	-520.300	-534.900
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.946,14	-6.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.220,57	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		15 Transferaufwendungen	-98.905,00	-102.000	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.668,00	-53.800	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-948.745,90	-614.100	-653.900	-667.700	-681.900	-696.500
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-563.943,38	-274.700	-298.100	-311.900	-326.100	-340.700
		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	-563.943,38	-274.700	-298.100	-311.900	-326.100	-340.700
		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	-563.943,38	-274.700	-298.100	-311.900	-326.100	-340.700
		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	-563.943,38	-274.700	-298.100	-311.900	-326.100	-340.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-6.220,57	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-6.220,57	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 122101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	335.232,59	280.000	289.000	0	289.000	289.000	289.000	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43,70	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	12.457,00	18.700	20.500	0	20.500	20.500	20.500	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	347.793,29	298.700	309.500	0	309.500	309.500	309.500	0
		10 Personalauszahlungen	-429.309,51	-427.200	-458.200	0	-472.000	-486.200	-500.800	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-265,05	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.002,13	-6.100	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-98.580,00	-102.000	-97.500	0	-97.500	-97.500	-97.500	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-57.782,03	-53.800	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-589.938,72	-589.100	-617.500	0	-631.300	-645.500	-660.100	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-242.145,43	-290.400	-308.000	0	-321.800	-336.000	-350.600	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-389,41	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-389,41	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-389,41	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-242.534,84	-290.400	-308.000	0	-321.800	-336.000	-350.600	0

Teilhaushalt 122102 (Veterinäraufsicht)

Produkt

1221-2

Ordnungsaufgaben auf dem Gebiet der Veterinäraufsicht

Budget: **24101 (Veterinäraufsicht u. Fleischhygiene)**

Teilleistungen:

1221-2-010	Tierschutz
1221-2-020	Tierseuchen
1221-2-030	TSE-Monitoring

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

Aufgabenstellung

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

Tiergesundheitsgesetz, Tierschutzgesetz uns sich daraus ergebende Verordnungen.

Ziele

Im Rahmen der Erhaltung gesunder und gesundheitsförderlicher Lebensverhältnisse werden folgende Zielsetzungen festgelegt:

- Durchführung qualifizierter Überwachungsmaßnahmen im Bereich Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung
- Einhaltung des Tierschutzes und artgerechte Haltung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Verwaltungsgebühren		72.200 €
Tierschutz	7.000 €	
Tierseuchen	65.000 €	
TSE-Monitoring	200 €	

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

u.a. Erstattungen durch das Land Schleswig-Holstein aus dem Tierseuchenfond	25.000 €

Zeile 7a (Sonstige ordentliche Erträge)

Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder aufgrund Tierschutz- und Tierseuchengesetz	4.000 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Kosten TSE-Monitoring (Untersuchung und Entsorgung toter „gefallener“ Rinder)	11.000 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuschüsse an Tierschutzvereine aufgrund Beschluss HA (06.12.2018)	60.000 €
Zuschüsse an Tierheime, die Verträge mit Ämtern u. Gemeinden	50.000 €

im Kreis RD-ECK über die Unterbringung u. Pflege von Tieren abgeschlossen haben aufgrund Beschluss KT vom 16.12.2019

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

u.a. Aufwendungen für TSE-Untersuchungen, BSE-Proben- und Futteruntersuchungen durch Landeslabor Nms u. Kreis SL-FL	14.000 €
Reisekosten	13.100 €

Produkt

1221-2

Ordnungsaufgaben auf dem Gebiet der Veterinäraufsicht

Zuwendung an einen Dienstleister zur Förderung der Sicher-Stellung von Vorsorgemaßnahmen zur Tötung von Klauentieren und Geflügel im Tierseuchenfall aufgrund Vertrag vom 08.09.17 sowie Kosten von Entsorgungsstellen	4.000 €
Aufwendungen für Rechtsstreit Tiertransporte	10.000 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 27 (Auszahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen)

Zuschüsse für investive Maßnahmen der Tierheime mit Sitz im Kreis RD-ECK aufgrund Beschluss HA vom 05.12.2019, KT vom 16.12.2019	50.000 €

Sperrvermerk: Freigabe durch HA nach Vorlage einer Richtlinie.

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 122102 Veterinäraufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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.	62.701,71	70.200	72.200	72.200	72.200	72.200
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.585,20	26.600	25.500	25.500	25.500	25.500
		7 Sonstige ordentliche Erträge	6.807,28	22.600	28.200	28.200	28.200	28.200
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	95.094,19	119.400	125.900	125.900	125.900	125.900
		11 Personalaufwendungen	-527.688,22	-559.700	-604.800	-622.500	-640.900	-659.600
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.480,36	-19.900	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-937,93	-400	-800	-800	-800	-800
		15 Transferaufwendungen	-27.000,00	-130.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.657,70	-43.900	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-615.764,21	-753.900	-785.400	-803.100	-821.500	-840.200
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-520.670,02	-634.500	-659.500	-677.200	-695.600	-714.300
		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	-520.670,02	-634.500	-659.500	-677.200	-695.600	-714.300
		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	-520.670,02	-634.500	-659.500	-677.200	-695.600	-714.300
		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	-520.670,02	-634.500	-659.500	-677.200	-695.600	-714.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-937,93	-400	-800	-800	-800	-800
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-937,93	-400	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 122102 Veterinäraufsicht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	63.765,31	70.200	72.200	0	72.200	72.200	72.200	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.585,20	26.600	25.500	0	25.500	25.500	25.500	0
		7 Sonstige Einzahlungen	5.350,00	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.700,51	101.300	101.700	0	101.700	101.700	101.700	0
		10 Personalauszahlungen	-353.366,67	-537.700	-590.800	0	-608.500	-626.900	-645.600	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-193,64	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-19.253,56	-19.900	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.100	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-27.000,00	-130.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-39.904,89	-43.900	-49.700	0	-49.700	-49.700	-49.700	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-439.718,76	-731.500	-770.600	0	-788.300	-806.700	-825.400	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-345.018,25	-630.200	-668.900	0	-686.600	-705.000	-723.700	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-139,85	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-139,85	0	-50.000	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-139,85	0	-50.000	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-345.158,10	-630.200	-718.900	0	-686.600	-705.000	-723.700	0

Teilhaushalt 122103 (Zuwanderung)

Produkt

1221-3

Asyl, Aufenthalt, Einbürgerung

Budget: **23101 (Zuwanderung)**

Teilleistungen:

1221-3-030	Rückkehrmanagement
1221-3-040	Aufenthalt
1221-3-050	Übergeordnete Aufgaben Zuwanderung
1221-3-060	Einbürgerung

Produktverantwortung: Herr Petersen
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Zuwanderung
Fachausschuss: Hauptausschuss

Aufgabenstellung

Der Fachdienst Zuwanderung hat die Aufgabe des Vollzugs des Ausländerrechts und ist u.a. zuständig für die Erteilung oder Versagung von Aufenthaltserlaubnissen nach den jeweiligen Aufenthaltszwecken des Aufenthaltsgesetzes, der Entscheidung über die Erteilung von Niederlassungserlaubnissen, der Entscheidung u. ggf. Durchführung von Ausweisungen bzw. Abschiebungen. Ferner stellt die Zuwanderungsbehörde neben den jeweiligen Aufenthaltstiteln auch Passersatzpapiere aus. Zudem entscheidet sie über die Ausstellung Aufenthaltsgestattungen für Asylvewerber u. Duldungen u. Reiseausweise für Ausländer. Außerdem wird über das Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen für einen Familiennachzug entschieden, ebenso ist der Fachdienst an Visaerteilungen beteiligt.

Einbürgerung

Der Bereich Einbürgerung ist innerhalb des Fachdienstes Zuwanderung für die Bearbeitung von Staatsangehörigkeits- u. Ausländerangelegenheiten zuständig. Hierzu gehören die Bearbeitung von und Entscheidung über Einbürgerungsanträgen sowie diei Durchführung von Einbürgerungsverfahren sowie die Bearbeitung von Staatsangehörigkeits- u. Aussiedlerangelegenheiten.

Einbürgerungskampagne

Die Beschäftigten in der Einbürgerungskampagne setzen die, in der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung einer Einbürgerungskampagne in Schleswig-Holstein definierten Aufgaben um.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

Asylbewerberleistungsgesetz, Asylgesetz, Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Ausländerzentralregistergesetz, Bundesvertriebenengesetz, Schengener Durchführungsübereinkommen, Staatsangehörigkeitsgesetz, Freizügigkeitsgesetz.

Ziele

Im Rahmen einer bedarfsgerechten sozialen Förderung u. des demografischen Wandels sowie der Verbesserung der Integrations- u. Teilhabestrukturen im Kreisgebiet werden folgende Zielsetzungen festgelegt:

- Integrationsorientierte Aufnahme von Zugewanderten
- Ausrichtung der Regelstrukturen auf gleichberechtigte Teilhabe
- Beförderung der interkulturellen Kompetenz u. der interkulturellen Öffnung der Verwaltung
- Regelmäßige Abstimmung mit dem kreisangehörigen Bereich u. den zivilgesellschaftlichen Akteuren
- Wissens- und Wertevermittlung

Produkt

1221-3

Asyl, Aufenthalt, Einbürgerung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)	
u.a. Verwaltungsgebühren für Aufenthaltstitel u. Einbürgerungen	215.500 €
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)	
Integrationspauschale	200.000 €
Erstattung von Personalkosten der Einbürgerungskampagne	124.900 €
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)	
Fortbildungskosten	9.300 €
Fortbildungskosten für die Verwendung der Fachsoftware	2.200 €
Veranstaltungen (Einbürgerungskampagne u. Einbürgerungsfeiern)	7.200 €
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)	
u.a. Bürobedarf für Aufenthaltsdokumente (elektronischer Aufenthaltstitel (eAT) und Reiseausweise)	167.000 €
Weiterleitung Integrationspauschale	200.000 €
Erstattung der Ausreisekosten an das Landesamt	30.000 €
Erstattung für Inanspruchnahme von Rückführungsprogrammen	14.000 €
Rückreisekosten von illegalen Zuwanderern und abgelehnten Asylbewerbern	12.000 €
Softwareentgelte	19.300 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 122103 Zuwanderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	171.543,09	184.000	215.500	215.500	215.500	215.500
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.135.299,16	203.300	326.900	326.900	202.000	202.000
		7 Sonstige ordentliche Erträge	159.304,82	23.800	25.200	25.200	25.200	25.200
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	1.277.750,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	2.743.897,07	411.100	567.600	567.600	442.700	442.700
		11 Personalaufwendungen	-1.375.093,65	-1.390.200	-1.421.900	-1.465.200	-1.508.600	-1.553.200
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.723,59	-27.200	-29.200	-29.200	-24.200	-24.200
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.126,69	-800	-800	-800	-800	-800
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.392.911,33	-502.900	-497.100	-497.100	-497.100	-497.100
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-2.799.855,26	-1.921.100	-1.949.000	-1.992.300	-2.030.700	-2.075.300
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-55.958,19	-1.510.000	-1.381.400	-1.424.700	-1.588.000	-1.632.600
		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	-55.958,19	-1.510.000	-1.381.400	-1.424.700	-1.588.000	-1.632.600
		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	-55.958,19	-1.510.000	-1.381.400	-1.424.700	-1.588.000	-1.632.600
		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	-55.958,19	-1.510.000	-1.381.400	-1.424.700	-1.588.000	-1.632.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.126,69	-800	-800	-800	-800	-800
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-2.126,69	-800	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 122103 Zuwanderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	178.495,46	184.000	215.500	0	215.500	215.500	215.500	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.132.591,98	203.300	326.900	0	326.900	202.000	202.000	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.311.087,44	387.700	542.800	0	542.800	417.900	417.900	0
		10 Personalauszahlungen	-1.167.390,53	-1.361.200	-1.390.900	0	-1.434.200	-1.477.600	-1.522.200	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-510,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-28.295,82	-27.200	-29.200	0	-29.200	-24.200	-24.200	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-1.888.392,36	-502.900	-496.100	0	-496.100	-496.100	-496.100	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.084.588,71	-1.891.300	-1.916.200	0	-1.959.500	-1.997.900	-2.042.500	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.773.501,27	-1.503.600	-1.373.400	0	-1.416.700	-1.580.000	-1.624.600	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-4.751,48	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-4.751,48	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.751,48	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.778.252,75	-1.503.600	-1.373.400	0	-1.416.700	-1.580.000	-1.624.600	0

Teilhaushalt 122201 (Verkehrsangelegenheiten)

Produkt 1222-1

Verkehr

Budget: **21101 (Ordnungswesen u. Verkehr)**

Teilleistungen:

1222-1-011	Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten
1222-1-021	Fahrschul- u. Fahrlehrerüberwachung, Personenbeförderung
1222-1-022	Führerscheine
1222-1-030	Straßenverkehrswesen
1222-1-040	Zulassungswesen

Produktverantwortung:	Frau Rennekamp
Organisationszugehörigkeit:	Fachdienst Allgemeine Ordnungsverwaltung u. Verkehr
Fachausschuss:	Hauptausschuss

Aufgabenstellung

Alle Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde zur Schaffung einer optimalen Verkehrssicherheit u. Gewährung eines reibulungslosen Verkehrsflusses auf allen öffentlichen Verkehrsflächen:
Erlass von Bußgeldbescheiden, Durchführung von Geschwindigkeitskontrollen, Bearbeitung von Fahrerlaubnisangelegenheiten, Überwachung von Fahrschulen u. Fahrlehrern, Verkehrsregelungen, Verkehrsangelegenheiten, Zulassungsangelegenheiten, Genehmigung u. Überwachung des Taxi- u. Mietwagengewerbes, Genehmigung des Güterverkehrs auf der Straße.

Ziele

Im Rahmen der Gewährleistung eines sicheren Lebensumfeldes wird die Optimierung der Verkehrssicherheit als Ziel festgelegt.

Im Rahmen der Verbesserung der Infrastruktur und Wirtschaftsförderung wird die Entwicklung alternativer Mobilitätsformen als Ziel festgelegt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

u.a. Verwaltungsgebühren:		3.399.000 €
- Zulassung von Kfz	2.700.000 €	
- Ereilung von Fahrererlaubnissen	588.000 €	
- Erlaubnisse im Straßenverkehr	100.000 €	
- Fahrschul-/Fahrlehrerüberwachung/ Personenbeförderung	11.000 €	
Entgelte für Akteneinsichten bei Verkehrs-Owi		25.000 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen

u.a. Erstattung von Vordruckkosten in Zulassungsangelegenheiten durch die Gemeinde Altenholz und das Amt Mittelholstein	13.200 €
Erstattung durch Landespolizei Schl.-H. aufgrund Vertrag vom 22.12.2010 wegen gemeinsamer Nutzung des ESO-Blitzfahrzeuges	55.000 €

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

u.a. Bußgelder wegen Ahnung von Verkehrs-Owi	3.500.000 €
Zwangsgelder im Zulassungswesen	7.200 €

Produkt

1222-1

Verkehr

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

u.a. Verbrauchsmittel (Plaketten, Klebesiegel pp) im Zulassungswesen	38.500 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

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

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

u.a. Erstattungen an Gemeinde Altenholz und Amt Mittelholstein wegen Sach- und Personalkosten der Außenstellen der Zulassungsbehörde		534.400 €
Bürobedarf		137.100 €
Vordrucke im Zulassungswesen	68.400 €	
Vordrucke im Fahrerlaubniswesen	68.700 €	
Erstattungen an Gemeinden und Kreise für das Tätigwerden des des dortigen Ermittlungs- und Vollzugsdienstes für Stilllegung von Kfz		130.000 €
Porto- und Druckkosten an Dataport in Verkehrs-Owi-Angelegenheiten		160.000 €
Sonderaufwendungen Software für iKfz Stufe 3		50.000 €

Haushaltsvermerk

Die Haushaltsmittel für iKfz Stufe 3 werden nur benötigt, wenn es nicht zu einer Zusammenarbeit mit kommunit kommt.

Erstattungen an Polizei für Zwangsentstempelungen (94,50€/Fall)	28.900 €
Gutachten Wirksamkeit Vor-Höhenkontrolle Kanaltunnel (Beschluss HA vom 05.12.19, KT vom 16.12.19)	5.000 €

Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Bewirtschaftungskosten der Zulassung Eckernförde (u.a. Miete, Strom, Reinigung)	33.900 €

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 122201 Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.358.577,99	3.393.000	3.424.000	3.438.700	3.447.700	3.447.700
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.345,75	400	100	100	100	100
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.607,95	64.100	72.500	72.500	72.500	72.500
		7 Sonstige ordentliche Erträge	3.103.901,23	3.570.300	3.569.300	3.569.300	3.569.300	3.569.300
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	89.717,75	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	6.625.150,67	7.027.800	7.065.900	7.080.600	7.089.600	7.089.600
		11 Personalaufwendungen	-2.593.862,17	-2.348.500	-2.503.000	-2.577.600	-2.654.500	-2.733.500
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.510,38	-69.400	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-37.574,47	-36.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
		15 Transferaufwendungen	-4.100,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.109.743,95	-1.183.500	-1.230.800	-1.231.900	-1.237.300	-1.242.800
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-3.796.790,97	-3.641.800	-3.839.500	-3.915.200	-3.997.500	-4.082.000
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	2.828.359,70	3.386.000	3.226.400	3.165.400	3.092.100	3.007.600
		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	2.828.359,70	3.386.000	3.226.400	3.165.400	3.092.100	3.007.600
		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	2.828.359,70	3.386.000	3.226.400	3.165.400	3.092.100	3.007.600
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	775,92	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-28.250,93	-33.100	-33.900	-33.500	-35.700	-36.800
		29 ERGEBNIS	2.800.884,69	3.352.900	3.192.500	3.131.900	3.056.400	2.970.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-37.574,47	-36.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-37.574,47	-36.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 122201 Verkehrsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.950.966,15	3.393.000	3.424.000	0	3.438.700	3.447.700	3.447.700	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.445,73	400	100	0	100	100	100	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.622,77	64.100	72.500	0	72.500	72.500	72.500	0
		7 Sonstige Einzahlungen	2.924.988,29	3.511.000	3.507.300	0	3.507.300	3.507.300	3.507.300	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.949.022,94	6.968.500	7.003.900	0	7.018.600	7.027.600	7.027.600	0
		10 Personalauszahlungen	-2.141.319,63	-2.294.600	-2.476.700	0	-2.551.300	-2.628.200	-2.707.200	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-991,59	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-52.309,27	-69.400	-67.300	0	-67.300	-67.300	-67.300	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-4.100,00	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-763.739,54	-1.183.500	-1.230.800	0	-1.231.900	-1.237.300	-1.242.800	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.962.460,03	-3.551.600	-3.778.900	0	-3.854.600	-3.936.900	-4.021.400	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	2.986.562,91	3.416.900	3.225.000	0	3.164.000	3.090.700	3.006.200	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-5.606,76	-165.000	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-5.606,76	-165.000	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.606,76	-163.000	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	2.980.956,15	3.253.900	3.225.000	0	3.164.000	3.090.700	3.006.200	0

Teilhaushalt 122301 (Verbraucherschutz)

Produkt

1223-1

Lebensmittel-Überwachung

Budget: **24101 (Veterinäraufsicht u. Fleischhygiene)**

Teilleistungen:
1223-1-000 Lebensmittelüberwachung

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

Aufgabenstellung
Alle auf dem Gebiet der Lebensmittelüberwachung wahrzunehmenden Aufgaben.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse
Lebensmittel- u. Futtermittelgesetzbuch und sich daraus ergebende Verordnungen.

Ziele
Im Rahmen der Erhaltung gesunder und gesundheitsförderlicher Lebensverhältnisse wird die Durchführung qualifizierter Überwachungsmaßnahmen im Bereich Lebensmittel als Zielsetzung festgelegt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte)

Verwaltungsgebühren (Lebensmittelüberwachung)	70.000 €

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

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

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

u.a. Leasing, Unterhaltung, Wartung, Steuern u. Versicherung der beiden Dienstfahrzeuge der Lebensmittelkontrolleure	13.300 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

u.a. Reisekosten der Lebensmittelkontrolleure	15.000 €
Nutzung Software „Balvi mobil“	3.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 122301 Verbraucherschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	111.692,50	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		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	6.477,85	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	118.170,35	117.000	77.600	77.600	77.600	77.600
		11 Personalaufwendungen	-548.070,81	-513.900	-420.400	-432.800	-445.400	-458.400
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.573,41	-17.000	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.334,21	-500	-500	-500	-500	-500
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.224,66	-28.100	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-608.203,09	-559.500	-473.800	-486.200	-498.800	-511.800
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-490.032,74	-442.500	-396.200	-408.600	-421.200	-434.200
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-490.032,74	-442.500	-396.200	-408.600	-421.200	-434.200
		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	-490.032,74	-442.500	-396.200	-408.600	-421.200	-434.200
		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	-490.032,74	-442.500	-396.200	-408.600	-421.200	-434.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.334,21	-500	-500	-500	-500	-500
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-1.334,21	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 122301 Verbraucherschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	117.654,00	110.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	5.185,00	5.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.839,00	115.400	76.000	0	76.000	76.000	76.000	0
		10 Personalauszahlungen	-488.812,85	-498.700	-405.700	0	-418.100	-430.700	-443.900	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-206,96	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.729,17	-17.000	-19.200	0	-19.200	-19.200	-19.200	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-36.180,98	-28.100	-33.700	0	-33.700	-33.700	-33.700	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-547.929,96	-543.800	-458.600	0	-471.000	-483.600	-496.800	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-425.090,96	-428.400	-382.600	0	-395.000	-407.600	-420.800	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-1.267,46	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-1.267,46	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.267,46	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-426.358,42	-428.400	-382.600	0	-395.000	-407.600	-420.800	0

Teilhaushalt 126101 (Brandschutz)

Produkt

1261-1

Brandschutz

Budget: **26101 (Brand- u. Katastrophenschutz)**

Teilleistungen:

1261-1-010	Feuerwehrwesen
1261-1-020	Feuerwehrtechnische Zentrale
1261-1-030	Löschzug-Gefahrgut
1261-1-040	Digitalfunk-Servicestelle

Produktverantwortung: NN
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Feuerwehr u. Katastrophenschutz
Fachausschuss: Hauptausschuss

Aufgabenstellung

Überörtliche Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes u. der technischen Hilfeleistung durch Beratung, Koordination u. strategische Weiterentwicklung des Feuerwehrwesens im Kreisgebiet. Rechtsaufsicht über die öffentlichen Feuerwehren, die Amtswehrführungen, den Kreisfeuerwehrverband u. die Werkfeuerwehren. Betrieb der Feuerwehrtechnischen Zentrale, Unterhalt des Löschzug-Gefahrgut.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

Brandschutzgesetz, Landeskatastrophenschutzgesetz, Landesverwaltungsgesetz, Finanzausgleichsgesetz, diverse Verordnungen, Richtlinien, Verwaltungsvorschriften u. Erlasse.

Ziele

Im Rahmen der Gewährleistung eines sicheren Lebensumfelds wird die Sicherstellung eines effektiven Brandschutzes als Zielsetzung festgelegt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer (§ 23 FAG) für den Besuch Von Feuerwehr – Lehrgängen	200.000 €
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer (§ 23 FAG) für die Be-Schaffung von Schlauchmaterial	16.200 €
Auflösung Mittel aus der Feuerschutzsteuer (Bilanzbuchhaltung)	935.100 €

Zeile 5 (Privat-rechtliche Leistungsentgelte)

Kostenersatz für die Überprüfung von Geräten der Freiwilligen Feuerwehren (anfallende Materialkosten und TÜV-Gebühren)	45.200 €
Kostenersatz nach Maßgabe der Satzung des Kreises Rendsburg-Eckernförde über die Erhebung von Verwaltungs- und Benutzungs-Gebühren im Bereich des Feuerwehrwesens, Kostenersatz für Fahrzeugschäden und vermischte Einnahmen	11.200 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

70% der Betriebskosten für den Digitalfunk werden von den Krankenkassen finanziert	111.400 €

Produkt

1261-1

Brandschutz

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Unterhaltung von Kraftfahrzeugen (Wartung, Betriebsstoffe, Versicherung)	44.200 €
Beschaffung von Dienstkleidung	8.000 €
Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände einschl. Wartung	33.000 €
Schaummittel, Pulverlöschmittel, Prüfröhrchen	4.000 €
Beschaffung von Schlauchmaterial	27.000 €
Materialkosten der Atemschutzwerkstatt	12.000 €
Wartung der digitalen Alarmumsetzer (DAU)	8.500 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband	204.000 €
Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband für den Unterhalt des des Brandübungscontainers	8.000 €

(Gem. § 13 der Satzung des Kreisfeuerwehrverbandes Rendsburg – Eckernförde werden die Ausgaben u.a. durch den Beitrag des Kreises gedeckt – Verpflichtung des Kreises gem. § 13 Abs. 5 Brandschutzgesetz vom 10.02.1996 (GVOBI. Schl.-H., S. 200)

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Erstattung für Feuerwehr-Lehrgänge, Entschädigungen für den Besuch von Feuerwehr-Lehrgängen an der Landesfeuerwehrschule. Das Land stellt gesonderte Finanzmittel für diesen Zweck zur Verfügung.	200.000 €
Aufwandsentschädigungen für Kreiswehrführung und Führungskräfte des Löschzuges – Gefahrgut	23.500 €
TÜV-Gebühren für die Abnahme von Pressluftflaschen	35.000 €
Erstattung an die Landeshauptstadt Kiel für die Digitalfunk-Sevicestelle (tatsächliche Abbildung des Vertrags)	30.000 €
Erstattung der Betriebskosten für den Digitalfunk	159.200 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 18 (Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investionen)

Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer (nach den Richtlinien zur Förderung des Feuerwehrwesens, § 23 FAG) zur Finanzierung Der in Zeile 27 veranschlagten Investitionsförderungsmaßnahmen - Zweckgebunden gem. § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik für die Aus-Zahlung an Gemeinden (Zeile 27)	601.400 €
Zuweisung der Feuerschutzsteuer (nach den Richtlinien zur Förderung des Feuerwehrwesens, § 31 FAG) zur Finanzierung der in Zeile 29 veranschlagten Investitionen).	189.600 €

Zeile 27 (Auszahlung für Zuweisungen für Investitionen)

Zuweisung an Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer (nach den Richtlinien zur Förderung des Feuerwehrwesens, § 23 FAG)	601.400 €

Zeile 29 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

a) Feuerwehrtechnische Zentrale:

Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenstände	15.000 €
Beschaffungsbudet der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Höhe von 15.000 €/jährlich (ohne Schlauchbeschaffung)	
Beschaffung Abrollbehälter Atemschutz	106.000 €
Ersatzbeschaffung von Schlauchregalen	25.000 €

Im Haushalt 2020 werden Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 898.800 € für die Ausstattung des Neubaus (Haushaltsjahr 2021) und i.H.v. 353.000 € für erwartete Preissteigerungen und Mehrdarf in der Ausstattung (Haushaltsjahr 2022) eingestellt.

Produkt

1261-1

Brandschutz

b) Löschzug Gefahrgut:

Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenstände	20.000 €
Beschaffungsbudget der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Höhe von 20.000 €/jährlich (Hauptausschuss 02.12.2004)	
Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges	80.000 €
Beschaffung von Chemikalienschutzanzügen	16.000 €
Beschaffung von Atemschutzgeräten	10.000 €
Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	10.000 €
Beschaffung Ausstattung Rüstwagen-Gefahrgut	50.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 126101 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.094.534,68	1.119.300	1.151.300	1.170.600	1.146.800	1.123.000
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	322,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	61.649,52	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.613,31	58.700	116.200	131.900	133.900	134.900
		7 Sonstige ordentliche Erträge	3.476,92	12.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	1.219.596,93	1.248.600	1.339.100	1.374.100	1.352.300	1.329.500
		11 Personalaufwendungen	-819.512,88	-575.300	-705.200	-728.000	-749.800	-772.300
		12 Versorgungsaufwendungen	-18.981,02	-2.400	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-139.570,17	-161.400	-170.600	-176.300	-172.600	-174.300
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.061.691,60	-1.100.700	-1.122.400	-1.212.200	-1.278.300	-1.333.100
		15 Transferaufwendungen	-203.998,93	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-417.085,46	-390.700	-470.900	-493.400	-496.400	-497.600
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-2.660.840,06	-2.442.500	-2.681.100	-2.821.900	-2.909.100	-2.989.300
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.441.243,13	-1.193.900	-1.342.000	-1.447.800	-1.556.800	-1.659.800
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.441.243,13	-1.193.900	-1.342.000	-1.447.800	-1.556.800	-1.659.800
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.441.243,13	-1.193.900	-1.342.000	-1.447.800	-1.556.800	-1.659.800
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	4.068,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-85.083,23	-101.400	-135.900	-127.100	-341.800	-446.500
		29 ERGEBNIS	-1.522.257,95	-1.291.300	-1.473.900	-1.570.900	-1.894.600	-2.102.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.061.691,60	-1.100.700	-1.122.400	-1.212.200	-1.278.300	-1.333.100
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	873.953,61	907.300	935.100	953.800	929.400	905.000
Nettoabschreibungsaufwand	-187.737,99	-193.400	-187.300	-258.400	-348.900	-428.100

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 126101 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.581,07	212.000	216.200	0	216.800	217.400	218.000	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	228,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.777,68	56.400	56.400	0	56.400	56.400	56.400	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.706,55	58.700	116.200	0	131.900	133.900	134.900	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	348.293,30	329.200	390.900	0	407.200	409.800	411.400	0
		10 Personalauszahlungen	-576.179,66	-551.200	-693.400	0	-698.000	-719.200	-741.100	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-316,20	-2.400	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-178.049,29	-161.400	-170.600	0	-176.300	-172.600	-174.300	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-203.998,93	-212.000	-212.000	0	-212.000	-212.000	-212.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-414.720,37	-390.700	-470.900	0	-493.400	-496.400	-497.600	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.373.264,45	-1.317.700	-1.546.900	0	-1.579.700	-1.600.200	-1.625.000	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.024.971,15	-988.500	-1.156.000	0	-1.172.500	-1.190.400	-1.213.600	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.641.923,27	791.000	791.000	0	791.000	791.000	791.000	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	1.641.923,27	791.000	791.000	0	791.000	791.000	791.000	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-1.698.653,29	-2.690.306	-601.400	0	-712.100	-672.200	-747.200	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-309.907,10	-1.133.667	-332.000	0	-263.000	-396.000	-146.000	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-2.008.560,39	-3.823.973	-933.400	0	-975.100	-1.068.200	-893.200	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-366.637,12	-3.032.973	-142.400	0	-184.100	-277.200	-102.200	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.391.608,27	-4.021.473	-1.298.400	0	-1.356.600	-1.467.600	-1.315.800	0

Teilhaushalt 127101 (Rettungsdienstangelegenheiten)

Produkt

1271-1

Rettungsleitstelle/ Rettungsdienst

Budget: **26301 (Rettungsdienst)**

Teilleistungen:

1271-1-010	Rettungsleitstelle (IRLS-Mitte)
1271-1-020	Rettungsdienst

Produktverantwortung: NN

Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Feuerwehr u. Katastrophenschutz

Fachausschuss: Sozial- u. Gesundheitsausschuss

Aufgabenstellung

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

Gesetz über Notfallrettung und den Krankentransport, Brandschutzgesetz

Ziele

Im Rahmen der Gewährleistung eines sicheren Lebensumfeldes wir die Sicherstellung einer guten rettungsdienstlichen Versorgung als Zielsetzung festgelegt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen

60% der Betriebskosten für die Leitstelle werden von den Kranken-Kassen finanziert und somit durch die RKiSH erstattet 1.256.100 €

Der tatsächliche Erstattungsbetrag der RKiSH beträgt, gemessen an den Kostenerstattungen an die Landeshauptstadt Kiel (Zeile 16) rd. 69%, da bei der Abrechnung mit den Krankenkassen auch die Personalkosten für die im Dienst des Kreises stehenden Disponenten berücksichtigt werden.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Kostenerstattung an die Landeshauptstadt Kiel für den Betrieb der gemeinsamen Leitstelle. Daneben werden vom Kreis noch die Personalkosten für die im Dienst des Kreises befindlichen Disponenten getragen. 1.900.900 €

Zeile 27 (BAB 29) (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Miete 257.600 €

Zeile 28 (BAB 30) (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Bauliche Unterhaltung/Bewirtschaftung 110.700 €

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 127101 Rettungsdienstangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.128.522,76	1.177.200	1.256.100	1.256.100	1.256.100	1.256.100
		7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	1.128.522,76	1.177.200	1.256.100	1.256.100	1.256.100	1.256.100
		11 Personalaufwendungen	-195.559,58	-218.900	-219.700	-226.700	-233.500	-240.400
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-155,24	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.964,98	-3.900	-2.200	-2.100	-900	-100
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.883.426,43	-1.756.000	-1.900.900	-1.900.900	-1.900.900	-1.900.900
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-2.083.106,23	-1.978.800	-2.122.800	-2.129.700	-2.135.300	-2.141.400
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-954.583,47	-801.600	-866.700	-873.600	-879.200	-885.300
		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	-954.583,47	-801.600	-866.700	-873.600	-879.200	-885.300
		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	-954.583,47	-801.600	-866.700	-873.600	-879.200	-885.300
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	461.238,64	203.500	257.600	247.900	245.100	243.600
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-332.021,94	-106.500	-110.700	-111.800	-111.900	-111.900
		29 ERGEBNIS	-825.366,77	-704.600	-719.800	-737.500	-746.000	-753.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.964,98	-3.900	-2.200	-2.100	-900	-100
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-3.964,98	-3.900	-2.200	-2.100	-900	-100

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 127101 Rettungsdienstangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.128.522,76	1.177.200	1.256.100	0	1.256.100	1.256.100	1.256.100	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.128.522,76	1.177.200	1.256.100	0	1.256.100	1.256.100	1.256.100	0
		10 Personalauszahlungen	-195.452,48	-217.600	-218.400	0	-225.400	-232.200	-239.100	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-79,91	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-172,14	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-1.883.510,50	-1.756.000	-1.900.900	0	-1.900.900	-1.900.900	-1.900.900	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.079.215,03	-1.973.600	-2.119.300	0	-2.126.300	-2.133.100	-2.140.000	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-950.692,27	-796.400	-863.200	0	-870.200	-877.000	-883.900	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-57,69	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-57,69	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-57,69	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-950.749,96	-796.400	-863.200	0	-870.200	-877.000	-883.900	0

Teilhaushalt 128101 (Katastrophenschutz)

Produkt

1281-1

Katastrophen-schutz

Budget: **26101 (Brand- u. Katastrophenschutz)**

Teilleistungen: 1281-1-000 Katastrophenschutz

Produktverantwortung: NN
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Feuerwehr u. Katastrophenschutz
Fachausschuss: Hauptausschuss

Aufgabenstellung

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

Landeskatastrophenschutzgesetz, Brandschutzgesetz, Landesverwaltungsgesetz, Zivildienstgesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundesleistungsgesetz, diverse Verordnungen, Richtlinien, Verwaltungsvorschriften und Erlasse.

Ziele

Im Rahmen der Gewährleistung eines sicheren Lebensumfeldes wird die Gewährleistung eines effektiven Kastastrophenschutzes als Zielsetzungen festgelegt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Landeszuweisung Katastrophenschutz		51.000 €
Verwendung der Mittel:		
Ausbildung von Führungskräften	3.000 €	
Helferbezogene Aufwendungen	16.300 €	
An Gemeinden für Fahrzeugunterhaltung	31.700 €	

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Unterhaltung von Kraftfahrzeugen (Wartung, Betriebsstoffe, Versicherung, Miete)	56.200 €
Ausbildung d. Katastrophenschutzherlferinnen u. –helfer	6.500 €
Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenstände	7.000 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuweisung für die Unterhaltung von Katastrophenschutzfahrzeugen	31.700 €
Beschaffungszuschuss gem. § 34 Abs. 5 LKatSG an Hilfsorganisationen	5.000 €
Verwaltungskostenzuschuss gem. § 34 Abs. 5 LKatSG an Hilfs-Organisationen	2.600 €
Zuschüsse für helferbezogene Aufwendungen	16.300 €
Ausbildung der Katastrophenschutz-Führungskräfte	3.000 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Aufwandsentschädigungen an Katastrophenschutzhelfer	4.400 €
Erstattung von Lohnkosten (§ 13 LKatSG)	5.100 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 18 (Einzahlungen aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investitionen

Landeszuweisung für Landesbeschaffungsprogramm	50.000 €

Produkt

1281-1

Katastrophen-schutz

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 29 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenstände (Landesbeschaffungsprogramm)	100.000 €
Ersatzbeschaffung eines Führungskraftwagens	70.000 €
Beschaffungsbudget für den Katastrophenschutz	5.000 €
Beschaffungsbudget für die Technische Einsatzleitung (TEL)	3.000 €
Beschaffung Dienst- u. Schutzkleidung für die Technische Einsatzleitung (TEL) – Anwerbung neuer Einsatzkräfte	5.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 128101 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.072,52	146.000	147.600	142.400	142.400	142.400
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.523,96	200	200	200	200	200
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.353,19	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		7 Sonstige ordentliche Erträge	7.763,31	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	8.978,12	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	183.691,10	159.300	161.300	156.100	156.100	156.100
		11 Personalaufwendungen	-214.831,11	-113.100	-125.100	-129.000	-132.400	-135.800
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.400	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-117.337,52	-77.282	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-210.644,43	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		15 Transferaufwendungen	-21.908,21	-57.000	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.855,14	-14.700	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-601.576,41	-464.482	-469.600	-473.500	-476.900	-480.300
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-417.885,31	-305.182	-308.300	-317.400	-320.800	-324.200
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-417.885,31	-305.182	-308.300	-317.400	-320.800	-324.200
		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	-417.885,31	-305.182	-308.300	-317.400	-320.800	-324.200
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	39.533,35	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-21.295,26	-4.700	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		29 ERGEBNIS	-399.647,22	-309.882	-312.700	-321.800	-325.200	-328.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-210.644,43	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	96.687,52	96.600	96.600	91.400	91.400	91.400
	Nettoabschreibungsaufwand	-113.956,91	-103.400	-103.400	-108.600	-108.600	-108.600

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 128101 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.385,00	49.400	51.000	0	51.000	51.000	51.000	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.523,96	200	200	0	200	200	200	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.115,19	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.024,15	55.100	56.700	0	56.700	56.700	56.700	0
		10 Personalauszahlungen	-81.635,24	-100.200	-112.000	0	-115.900	-119.300	-122.700	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-76,42	-2.400	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-116.487,69	-77.282	-74.600	0	-74.600	-74.600	-74.600	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-26.587,01	-57.000	-58.600	0	-58.600	-58.600	-58.600	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-20.641,66	-14.700	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.428,02	-251.582	-256.500	0	-260.400	-263.800	-267.200	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-175.403,87	-196.482	-199.800	0	-203.700	-207.100	-210.500	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	232.000,00	70.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	6.407,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	238.407,31	71.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-45.033,49	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-106.450,15	-214.582	-183.000	0	-163.000	-113.000	-253.000	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-24.167,08	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-175.650,72	-214.582	-183.000	0	-163.000	-113.000	-253.000	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	62.756,59	-143.582	-132.000	0	-112.000	-62.000	-202.000	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-112.647,28	-340.064	-331.800	0	-315.700	-269.100	-412.500	0

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 217101 - 281101

Teilhaushalt 217101 (Gymnasien)

Produkt

2171-1

Gymnasien

Budget: **54208 (Allgemeine Schulangelegenheiten)**

Teilleistungen: 2171-1-000 Schulbauförderung Gymnasien

Produktverantwortung: Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Schul- u. Kulturwesen
Fachausschuss: Ausschuss für Schule, Sport, Kultur u. Bildung

Aufgabenstellung
Abwicklung der Zuschüsse für Schulbaumaßnahmen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse
Einzelbeschlüsse des Kreistages der vergangenen Jahre.

Ziele
Sicherstellung einer geordneten Abwicklung von gewährten Zuschüssen für Schulbaumaßnahmen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge)

Die Schulträgerschaft für das Gymnasium ist zum 01.08.2007 auf die Gemeinde Altenholz übergegangen (KT am 18.06.2007). Vereinbarungsgemäß erstattet die Gemeinde anteilig den Kapitaldienst für ein vom Kreis zur Sanierung des Schulgebäudes aufgenommenes Darlehen aus dem KIF-Sonderprogramm Schulbau (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 15b). Zinsabnahme in Folge-Jahren gemäß Zins- und Tilgungsplan. Der Tilgungsbetrag ist im Finanzplan veranschlagt (Zeile 23) 6.900 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

a) Neben der Regelfinanzierung (20% der zuwendungsfähigen) Kosten) beteiligt sich der Kreis an der Errichtung eines Gymnasiums in Gettorf gemäß KT-Beschluss vom 09.02.1998 zusätzlich mit einer Kapitaldiensterstattung bis zu 64.000 €/jährlich für einen vom Schulverband Gettorf aufzunehmenden Kredit in Höhe von 1.022.600 €. Gemäß Beschluss des Kreistages vom 17.12.2001 wird die Kapitaldiensterstattung als jährlicher Festbetrag auf die Dauer von 20 Jahren – beginnend ab Haushaltsjahr 2001 – gewährt. Tilgungsbetrag siehe Finanzplan (Zeile 27). 1.500 €

b) Im Zuge der Aufhebung des „Gynasiumvertrages“ mit der Gemeinde Kronshagen zum 01.01.2005 hat sich der Kreis verpflichtet, die 2001-2004 durchgeführte Sanierung des Schulgebäudes mit Gesamtkosten von rd. 2,4 Mio. € zu finanzieren. 25% der Kosten wurden der Gemeinde in Form von Zuweisungen erstattet. Der verbleibende Anteil von 75% wird über Ein zinsgünstiges Darlehen aus dem Kommunalen Inverstitions-Fond (KIF) finanziert. Der Kreis erstattet der Gemeinde den anfallenden Kapitaldienst (KT am 18.12.2000/25.06.2001). Tilgungsbetrag siehe Finanzplan (Zeile 27). 6.500 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan
Siehe Erläuterungen der Zeilen 3 und 15 Ergebnisplan

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 217101 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfererträge	9.300,00	8.100	6.900	5.700	4.500	3.300
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000,00	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	69.300,00	8.100	6.900	5.700	4.500	3.300
		11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		15 Transferaufwendungen	-14.592,73	-11.300	-8.000	-4.500	-2.700	-1.300
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-14.592,73	-11.300	-8.000	-4.500	-2.700	-1.300
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	54.707,27	-3.200	-1.100	1.200	1.800	2.000
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	54.707,27	-3.200	-1.100	1.200	1.800	2.000
		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	54.707,27	-3.200	-1.100	1.200	1.800	2.000
		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	54.707,27	-3.200	-1.100	1.200	1.800	2.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 217101 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	9.300,00	8.100	6.900	0	5.700	4.500	3.300	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.300,00	8.100	6.900	0	5.700	4.500	3.300	0
		10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-14.592,73	-11.300	-8.000	0	-4.500	-2.700	-1.300	0
		15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.592,73	-11.300	-8.000	0	-4.500	-2.700	-1.300	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	54.707,27	-3.200	-1.100	0	1.200	1.800	2.000	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	26.666,66	26.600	26.600	0	26.600	26.600	26.600	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	26.666,66	26.600	26.600	0	26.600	26.600	26.600	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-102.855,19	-104.400	-105.800	0	-42.700	-33.200	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-102.855,19	-104.400	-105.800	0	-42.700	-33.200	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-76.188,53	-77.800	-79.200	0	-16.100	-6.600	26.600	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-21.481,26	-81.000	-80.300	0	-14.900	-4.800	28.600	0

Teilhaushalt 221101 (Sternschule)

Produkt

2211-1

Sternschule Förderzentrum S

Budget: **54204 (Sternschule)**

Teilleistungen: 2211-1-000 Sternschule – Förderzentrum S

Produktverantwortung: Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Schul- u. Kulturwesen
Fachausschuss: Ausschuss für Schule, Sport, Kultur u. Bildung

Aufgabenstellung

Aufgaben als Schulträger insbesondere Bereitstellung des nicht lehrenden Schulpersonals (Verwaltungsmitarbeiter/innen).

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

§§ 48, 54 und 111 Schulgesetz

Ziele

Weiterentwicklung der Förderschule nach dem Grundsatz einer dezentralen, familiennahen Sprachförderung, welches sich als Ausdruck inklusiver Bildung darstellt sowie die Durchführung einer präventiven Sprachheilarbeit im Elementarbereich von der Beratung bis hin zur Intensivförderung. Ziel dieser präventiven Arbeit ist es, bereits vor Beginn der Schulpflicht Sprachbeeinträchtigungen durch Förderung abzubauen, so dass kein sonderpädagogischer Sprachförderbedarf in der Schulzeit entsteht.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Miete Kopierer, Diagnostikmaterial, Büro- u. EDV-Geräte Verwaltung	3.000 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Telefongebühren, EDV-Bedarf IT-Support)	11.400 €

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

Aufwendungen für Bauunterhaltung (insbesondere Miete an die Stadt Rendsburg)	20.400 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 18 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Inverstitionen)

Zuwendungen aus dem Digitalpakt (2020 mit 20.200 € und 2021-2024 mit je 6.200 €	20.200 €

Zeile 29 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Notwendige IT Ersatz-, Ergänzungs- u. Erstbeschaffungen (IT-Budget 2020 mit 35.000 € und 2021-2024 mit je 10.500 €)	35.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 221101 Sternschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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.	-284,50	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	-284,50	0	0	0	0	0
		11 Personalaufwendungen	-15.021,06	-24.900	-26.300	-27.500	-28.700	-29.900
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.772,24	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.816,64	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.270,28	-3.500	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-25.880,22	-34.900	-44.200	-45.400	-46.600	-47.800
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-26.164,72	-34.900	-44.200	-45.400	-46.600	-47.800
		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	-26.164,72	-34.900	-44.200	-45.400	-46.600	-47.800
		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	-26.164,72	-34.900	-44.200	-45.400	-46.600	-47.800
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	5.338,46	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-18.047,47	-20.400	-20.400	-20.800	-21.700	-22.100
		29 ERGEBNIS	-38.873,73	-55.300	-64.600	-66.200	-68.300	-69.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.816,64	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-3.816,64	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 221101 Sternschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	-284,50	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-284,50	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-15.023,83	-24.900	-26.300	0	-27.500	-28.700	-29.900	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.530,78	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-2.874,57	-3.500	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.429,18	-31.400	-40.700	0	-41.900	-43.100	-44.300	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-20.713,68	-31.400	-40.700	0	-41.900	-43.100	-44.300	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	20.200	0	6.200	6.200	6.200	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	20.200	0	6.200	6.200	6.200	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-749,00	-3.449	-35.000	0	-10.500	-10.500	-10.500	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-749,00	-3.449	-35.000	0	-10.500	-10.500	-10.500	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-749,00	-3.449	-14.800	0	-4.300	-4.300	-4.300	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-21.462,68	-34.849	-55.500	0	-46.200	-47.400	-48.600	0

Teilhaushalt 221102 (Schule am Noor)

Produkt

2211-2

Schule am Noor Förderzentrum G

Budget: **54205 (Schule am Noor)**

Teilleistungen:

2211-2-000	Schule am Noor – Förderzentrum G
2211-2-010	Schule am Noor - Ganztagsangebot

Produktverantwortung: Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Schul- u. Kulturwesen
Fachausschuss: Ausschuss für Schule, Sport, Kultur u. Bildung

Aufgabenstellung

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse
§§ 48, 54 und 111 Schulgesetz

Ziele
Weiterentwicklung der Förderzentren mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung bei stetiger Fortschreibung des Schulentwicklungskonzeptes für die angemessene Bereitstellung von Unterrichtsräumen, Ausstattung und Personal.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Eigenanteil d. Eltern a. d. Verpflegungskosten/Raumgebühren	3.600 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Schulkostenbeiträge von Heimatkreisen/-,städten u. Heimträgern v. Schülern/ Sorgeberechtigten mit Aufenthaltsort außerhalb des Kreises gemäß § 111 Abs. 2 SchulG.	376.000 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen)
Ab 2018 ist der Gesamtansatz der Zeilen 13, 15 u. 16 (mit Ausnahme der Verpflegungskosten sowie der Sachkosten Gefährdungsbeurteilung und OGTS) in Absprache mit der Schule Schülerzahlbezogen festgeschrieben. Veranschlagt werden u.a. für:

Lern- u. Lehrmittel, Lebensmittel f. den Kochunterricht, Sport- und Schwimmunterricht, Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenstände sowie Schulveranstaltungen	39.500 €
Verpflegungskosten u. OGTS	10.000 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)
Ab 2018 ist der Gesamtansatz der Zeilen 13, 15 und 16 (mit Ausnahme der Verpflegungskosten sowie der Sachkosten Gefährdungsbeurteilung und OGTS) in Absprache mit der Schule Schülerzahlbezogen festgeschrieben.
Veranschlagt u.a. für:

Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Telefongebühren, IT-Support sowie Schülerunfall- u. Haftpflichtversicherung	18.900 €
Sachkosten Gefährdungsbeurteilung ab 2018	4.100 €

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

Erträge für Buunterhaltung	14.700 €
Aufwendungen für Bauunterhaltung	268.000 €

Produkt

2211-2

Schule am Noor Förderzentrum G

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 18 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen)

Zuwendungen aus dem Digitalpakt (2020 bis 2024 18.000 €/jährlich	18.000 €

Zeile 29 (Auszahlung f. den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Ersatz-, Ergänzungs- u. Erstbeschaffungen f. den Schulbetrieb Festbetragsregelung bis einschl. 2027)	11.000 €
IT Ersatz-, Ergänzungs- u. Erstbeschaffungen (IT-Budget 2020-2024)	25.000 €
Notwendige Einrichtungsgegenstände f. den Schulanbau	80.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 221102 Schule am Noor

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.585,00	2.600	2.400	2.100	2.100	400
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.988,73	3.600	3.600	900	900	900
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.752,66	350.300	376.000	402.300	430.500	460.700
		7 Sonstige ordentliche Erträge	1.857,70	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	337.184,09	356.500	382.000	405.300	433.500	462.000
		11 Personalaufwendungen	-440.847,93	-460.800	-476.100	-490.700	-505.600	-521.000
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.103,08	-49.000	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-25.192,77	-20.700	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.266,93	-14.000	-23.000	-28.800	-23.000	-23.000
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-528.410,71	-544.500	-588.600	-609.000	-618.100	-633.500
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-191.226,62	-188.000	-206.600	-203.700	-184.600	-171.500
		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	-191.226,62	-188.000	-206.600	-203.700	-184.600	-171.500
		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	-191.226,62	-188.000	-206.600	-203.700	-184.600	-171.500
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	21.170,79	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-837.150,26	-301.000	-268.000	-285.500	-256.900	-407.000
		29 ERGEBNIS	-1.007.206,09	-474.300	-459.900	-474.500	-426.800	-563.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-25.192,77	-20.700	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.585,00	2.600	2.400	2.100	2.100	400
Nettoabschreibungsaufwand	-22.607,77	-18.100	-37.600	-37.900	-37.900	-39.600

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 221102 Schule am Noor

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.562,31	3.600	3.600	0	900	900	900	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.341,29	350.300	376.000	0	402.300	430.500	460.700	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.903,60	353.900	379.600	0	403.200	431.400	461.600	0
		10 Personalauszahlungen	-628.561,38	-453.900	-469.500	0	-484.100	-499.000	-514.400	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-43.709,87	-49.000	-49.500	0	-49.500	-49.500	-49.500	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-1.044,40	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-17.589,24	-14.000	-23.000	0	-28.800	-23.000	-23.000	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-690.904,89	-516.900	-542.000	0	-562.400	-571.500	-586.900	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-672.001,29	-163.000	-162.400	0	-159.200	-140.100	-125.300	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	-4.462,66	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-52.499,88	-279.104	-116.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-38.720,82	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-95.683,36	-279.104	-116.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-95.683,36	-279.104	-98.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-767.684,65	-442.104	-260.400	0	-177.200	-158.100	-143.300	0

Teilhaushalt 221103 (Schule Hochfeld)

Produkt

2211-3

Schule Hochfeld Förderzentrum G

Budget: **54206 (Schule Hochfeld)**

Teilleistungen:

2211-3-000	Schule Hochfeld – Förderzentrum G
2211-3-010	Schule Hochfeld – Ganztagsangebot

Produktverantwortung: Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Schul- u. Kulturwesen
Fachausschuss: Ausschuss für Schule, Sport, Kultur u. Bildung

Aufgabenstellung

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

§§ 48, 54 und 111 Schulgesetz

Ziele

Weiterentwicklung der Förderzentren mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung bei stetiger Fortschreibung des Schulentwicklungskonzeptes für die angemessene Bereitstellung von Unterrichtsräumen, Ausstattung und Personal.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Eigenantei l d. Eltern a. d. Verpflegungskosten u. Raumnutzungs-gebühren	5.300 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen u. Kostenumlagen)

Schulkostenbeiträge von Heimatkreisen/-städten u. Heimträgern von Schülern mit Aufenthaltsort d. Sorgeberechtigten außerhalb des Kreises gemäß § 111 Abs. 2 SchulG.	71.400 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen)

Ab 2018 ist der Gesamtansatz der Zeilen 13, 15 u. 16 (mit Aus-nahme d. Verpflegungskosten sowie der Sachkosten Gefährdungs-Beurteilung u. OGTS) in Absprache mit der Schule Schülerzahlbezogen festgeschrieben. Veranschlagt werden u.a. für	49.300 €
Lern- u. Lehrmittel, Lebensmittel für den Kochunterricht, Sport- und Schwimmunterricht, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Schulveranstaltungen Verpflegungskosten	20.300 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Ab 2018 ist der Gesamtansatz der Zeilen 13, 15 u. 16 (mit Aus-Nahme d. Verpflegungskosten sowie der Sachkosten Gefährdungs-Beurteilung u. OGTS) in Absprache mit der Schule Schülerzahlbezogen festgeschrieben. Veranschlagt werden u.a. für:	
Geschäftsausgaben (Wartung Software, Bürobedarf, IT-Support, Telefongebühren u. Schülerunfall- u. Haftpflichtversicherung	22.800 €
Sachkosten Gefährdungsbeurteilung ab 2018	4.000 €

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

Erträge aus Bauunterhaltung	15.100 €
Aufwendungen für Bauunterhaltung	353.800 €

Produkt

2211-3

Schule Hochfeld Förderzentrum G

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 18 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen)

Zuwendungen aus dem Digitalpakt (2020 bis 2024 18.000 €/jährlich	18.000 €

Zeile 29 (Auszahlungen f. den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Notwendige Ersatz-, Ergänzungs- u. Erstbeschaffungen für den Schulbetrieb (Festbetragsregelung bis einschließlich 2027)	9.200 €
Notwendige IT Ersatz-, Ergänzungs- u. Erstbeschaffungen (IT-Budget 2020-2024)	25.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 221103 Schule Hochfeld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16,00	100	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.934,22	5.300	5.300	300	300	300
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.413,41	67.300	71.400	76.300	81.600	87.300
		7 Sonstige ordentliche Erträge	1.857,70	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	76.221,33	72.700	76.700	76.600	81.900	87.600
		11 Personalaufwendungen	-584.150,65	-430.500	-486.100	-501.000	-516.200	-531.900
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-67.746,41	-71.300	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-25.194,18	-21.100	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.470,61	-17.000	-26.800	-32.600	-26.800	-26.800
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-696.561,85	-539.900	-626.500	-647.200	-656.600	-672.300
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-620.340,52	-467.200	-549.800	-570.600	-574.700	-584.700
		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	-620.340,52	-467.200	-549.800	-570.600	-574.700	-584.700
		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	-620.340,52	-467.200	-549.800	-570.600	-574.700	-584.700
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	21.329,61	15.400	15.100	15.300	15.500	15.700
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-460.490,24	-380.400	-353.800	-414.400	-439.200	-381.300
		29 ERGEBNIS	-1.059.501,15	-832.200	-888.500	-969.700	-998.400	-950.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-25.194,18	-21.100	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	16,00	100	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-25.178,18	-21.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 221103 Schule Hochfeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.752,53	5.300	5.300	0	300	300	300	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	413,41	67.300	71.400	0	76.300	81.600	87.300	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.165,94	72.600	76.700	0	76.600	81.900	87.600	0
		10 Personalauszahlungen	-775.774,17	-423.600	-479.500	0	-493.700	-508.900	-524.600	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-73.614,39	-71.300	-73.600	0	-73.600	-73.600	-73.600	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-17.822,40	-17.000	-26.800	0	-32.600	-26.800	-26.800	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-867.210,96	-511.900	-579.900	0	-599.900	-609.300	-625.000	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-859.045,02	-439.300	-503.200	0	-523.300	-527.400	-537.400	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-39.583,08	-321.072	-34.200	0	-34.200	-34.200	-34.200	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-39.583,08	-321.072	-34.200	0	-34.200	-34.200	-34.200	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-39.583,08	-321.072	-16.200	0	-16.200	-16.200	-16.200	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-898.628,10	-760.372	-519.400	0	-539.500	-543.600	-553.600	0

Teilhaushalt 221104 (Schule an den Eichen)

Produkt

2211-4

Schule an den Eichen Förderzentrum G

Budget: **54207 (Schule an den Eichen)**

Teilleistungen:

2211-4-000	Schule an den Eichen – Förderzentrum G
2211-4-010	Schule Hochfeld – Ganztagsangebot

Produktverantwortung:	Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit:	Fachdienst Schul- u. Kulturwesen
Fachausschuss:	Ausschuss für Schule, Sport, Kultur u. Bildung

Aufgabenstellung

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

§§ 48, 54 und 111 Schulgesetz

Ziele

Weiterentwicklung der Förderzentren mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung bei stetiger Fortschreibung des Schulentwicklungskonzeptes für die angemessene Bereitstellung von Unterrichtsräumen, Ausstattung und Personal.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Eigenantei d. Eltern a. d. Verpflegungskosten u. Reinigungsgeb.	11.300 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen u. Kostenumlagen)

Schulkostenbeiträge von Heimatkreisen/-städten u. Heimträgern von Schülern mit Aufenthaltsort d. Sorgeberechtigten außerhalb des Kreises gemäß § 111 Abs. 2 SchulG.	128.000 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen)

Ab 2018 ist der Gesamtansatz der Zeilen 13, 15 u. 16 (mit Ausnahme d. Verpflegungskosten sowie der Sachkosten Gefährdungs-Beurteilung u. OGTS) in Absprache mit der Schule Schülerzahlbezogen festgeschrieben. Veranschlagt werden u.a. für Lern- u. Lehrmittel, Lebensmittel für den Kochunterricht, Sport- und Schwimmunterricht, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie	40.400 €
Schulveranstaltungen Verpflegungskosten	40.300 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Ab 2018 ist der Gesamtansatz der Zeilen 13, 15 u. 16 (mit Aus-Nahme d. Verpflegungskosten sowie der Sachkosten Gefährdungs-Beurteilung u. OGTS) in Absprache mit der Schule Schülerzahlbezogen festgeschrieben. Veranschlagt werden u.a. für:	
Geschäftsausgaben (Wartung Software, Bürobedarf, IT-Support, Telefongebühren u. Schülerunfall- u. Haftpflichtversicherung	18.400 €
Sachkosten Gefährdungsbeurteilung ab 2018	4.000 €

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

Erträge aus Bauunterhaltung	11.500 €
Aufwendungen für Bauunterhaltung	257.600 €

Produkt

2211-4

Schule an den Eichen Förderzentrum G

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 18 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen)

Zuwendungen aus dem Digitalpakt (2020 bis 2024 18.000 €/jährlich	18.000 €

Zeile 29 (Auszahlungen f. den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Notwendige Ersatz-, Ergänzungs- u. Erstbeschaffungen für den Schulbetrieb (Festbetragsregelung bis einschließlich 2027)	10.000 €
Notwendige IT Ersatz-, Ergänzungs- u. Erstbeschaffungen (IT-Budget 2020-2024)	25.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 221104 Schule an den Eichen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.103,00	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	18.066,43	11.300	11.300	1.300	1.300	1.300
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.620,31	114.400	128.000	136.800	146.400	156.800
		7 Sonstige ordentliche Erträge	1.857,70	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	494,31	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	137.141,75	127.500	142.300	141.100	150.700	161.100
		11 Personalaufwendungen	-475.787,98	-487.400	-536.100	-552.500	-569.200	-586.400
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-80.534,51	-86.400	-85.400	-85.400	-85.400	-85.400
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-26.641,72	-25.100	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.632,78	-14.500	-22.400	-28.200	-22.400	-22.400
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-601.596,99	-613.400	-683.900	-706.100	-717.000	-734.200
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-464.455,24	-485.900	-541.600	-565.000	-566.300	-573.100
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,06	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	-0,06	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-464.455,30	-485.900	-541.600	-565.000	-566.300	-573.100
		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	-464.455,30	-485.900	-541.600	-565.000	-566.300	-573.100
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	17.940,78	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-236.336,30	-227.900	-257.600	-261.600	-344.500	-268.600
		29 ERGEBNIS	-682.850,82	-702.300	-787.700	-815.100	-899.300	-830.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-26.641,72	-25.100	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.103,00	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	Nettoabschreibungsaufwand	-23.538,72	-23.300	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 221104 Schule an den Eichen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	16.987,19	11.300	11.300	0	1.300	1.300	1.300	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.370,80	114.400	128.000	0	136.800	146.400	156.800	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.357,99	125.700	139.300	0	138.100	147.700	158.100	0
		10 Personalauszahlungen	-665.842,61	-480.500	-529.500	0	-545.900	-562.600	-579.800	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-77.091,69	-86.400	-85.400	0	-85.400	-85.400	-85.400	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,06	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-17.311,96	-14.500	-22.400	0	-28.200	-22.400	-22.400	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-760.246,32	-581.400	-637.300	0	-659.500	-670.400	-687.600	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-706.888,33	-455.700	-498.000	0	-521.400	-522.700	-529.500	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-39.328,74	-299.041	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-39.328,74	-299.041	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-39.328,74	-299.041	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-746.217,07	-754.741	-515.000	0	-538.400	-539.700	-546.500	0

Teilhaushalt 221105 (Förderzentrenangelegenheiten)

Produkt 2211-5

Schulkosten-beiträge u. Erstattungen an das Land / Förderzentren

Budget: **54208 (Allgmeine Schulangelegenheiten)**

Teilleistungen:
2211-5-000 Schulkostenbeiträge u. Erstattungen an das Land/Förderzentren

Produktverantwortung: Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Schul- u. Kulturwesen
Fachausschuss: Ausschuss für Schule, Sport, Kultur u. Bildung

Aufgabenstellung
Prüfung u. Abrechnung der Schulkostenbeiträge einschließlich Erstattungen an das Land.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse
§§ 111ff. Schulgesetz

Ziele
Sicherstellung und Überprüfung der Abrechnungen der Schulkostenbeiträge sowie die Vornahme der notwendigen Erstattungsleistungen an das Land.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Da zum Eingabeschluss des Haushalts aufgrund des Schulstatistiktages im September/Oktober 2019 noch keine Rechnungen für 2019 vorliegen können, ist eine genaue Planung der notwendigen Haushaltsmittel nicht möglich. Hinzu kommt, dass die Schulkostenbeiträge gemäß § 11 SchulG (mit Ausnahme der Zahlungen an das Land S-H) ab 2012 von den jeweiligen Schulträgern auf Vollkostenbasis errechnet werden, was zu spürbaren jährlichen Schwankungen führen kann.

Zeile 2 (Zuwendunen und allgemeine Umlagen)
Auflösung einer Zuweisung (Sonderposten) für das Förderzentrum Albert-Schweitzer-Schule Sundsacker, Aufwand Zeile 14 — 34.000 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Ab 2018 Erstattung vom Bund für Kosten für Schulsozialarbeit an den Förderzentren G des Kreises, befristet auf 3 Jahre (SSKB 13.11.17) Aufwand Zeile 16 — 18.000 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

a) Erstattungen an das Land für Schüler u. Schülerinnen, die eine Ersatzschule außerhalb öffentlich-rechtlicher Trägerschaft beuschen. Für diesen Personenkreis fordert das Land gemäß § 113 SchulG Erstattungsbeiträge zur Finanzierung seiner Leistungen an die privaten Schulträger in Höhe von 80% bzw. 100% des vom Land festgesetzten Schulkostenbeitrages — 358.500 €
b) Schulkostenbeiträge an Schulträger von Förderzentren sprachliche, geistige und körperliche Entwicklung außerhalb des Kreises, in den Schüler u. Schülerinnen aus dem Kreis beschult werden (gemäß § 111 SchulG). Ab 2008 auch Zahlungen an das Land für staatliche Schulen gemäß § 111 (5) SchulG — 663.500 €
c) Ab 2018 Sachaufwand für Kosten für Sozialarbeit an den Förderzentren des Kreises, befristet auf 3 Jahre (SSKB 13.11.17), Ertrag siehe Zeile 6 — 45.000 €

Produkt

2211-5

Schulkosten-beiträge u. Erstattungen an das Land / Förderzentren

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 18 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen)

Zuwendungen aus dem Digitalpakt für die Albert-Schweitzer-Schule Sundacker (2020 bis 2024 18.000 €/jährlich)	18.000 €

Zeile 29 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Weiterleitung der Zuwendungen aus dem Digitalpakt für notwendige IT Ersatz-, Ergänzungs- u. Erstbeschaffungen (IT-Budget 2020-2024)	18.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 221105 Förderzentrenangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.020,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,72	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000,00	18.000	18.000	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	24.963,22	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	76.983,94	52.000	52.000	34.000	34.000	34.000
		11 Personalaufwendungen	-4.613,39	-4.500	-3.900	-4.200	-4.500	-4.800
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16,57	-100	-100	-100	-100	-100
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-34.020,00	-34.200	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-931.179,20	-1.065.100	-1.067.700	-1.094.300	-1.170.800	-1.252.600
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-969.829,16	-1.103.900	-1.105.800	-1.132.700	-1.209.500	-1.291.600
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-892.845,22	-1.051.900	-1.053.800	-1.098.700	-1.175.500	-1.257.600
		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	-892.845,22	-1.051.900	-1.053.800	-1.098.700	-1.175.500	-1.257.600
		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	-892.845,22	-1.051.900	-1.053.800	-1.098.700	-1.175.500	-1.257.600
		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	-892.845,22	-1.051.900	-1.053.800	-1.098.700	-1.175.500	-1.257.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-34.020,00	-34.200	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	34.020,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-200	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 221105 Förderzentrenangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,72	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.824,00	18.000	18.000	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.824,72	18.000	18.000	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-4.659,78	-4.500	-3.900	0	-4.200	-4.500	-4.800	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-8,24	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18,57	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-104.444,98	-1.065.100	-1.067.700	0	-1.094.300	-1.170.800	-1.252.600	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.131,57	-1.069.700	-1.071.700	0	-1.098.600	-1.175.400	-1.257.500	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-98.306,85	-1.051.700	-1.053.700	0	-1.098.600	-1.175.400	-1.257.500	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-5,94	0	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-5,94	0	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5,94	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-98.312,79	-1.051.700	-1.053.700	0	-1.098.600	-1.175.400	-1.257.500	0

Teilhaushalt 231105
(FS ländliche Hauswirtschaft)

Produkt

2311-5

Fachschule ländliche Hauswirtschaft

Budget: **54208 (Allgemeine Schulangelegenheiten)**

Teilleistungen:

2311-5-000	Fachschule für ländliche Hauswirtschaft (Landfrauenschule)

Produktverantwortung:	Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit:	Fachdienst Schul- u. Kulturwesen
Fachausschuss:	Ausschuss für Schule, Sport, Kultur u. Bildung

Aufgabenstellung

Die Fachschule ländliche Hauswirtschaft ist eine organisatorische Einheit des BBZ am NOK u. deshalb erfolgt die Darstellung beim BBZ am NOK (Produkt 233202)

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

§§ 48, 95, 100 110 und 112 Schulgesetz.

Ziele

Sicherstellung der Fachschule für Hauswirtschaft im ländlichen Raum als Außenstelle des Berufsbildungszentrums am Nord-Ostsee-Kanal. Sie ist die einzige dieser Art in Schleswig-Holstein.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Abwicklung der aus Landesmitteln gewährten Investitions-zuschüsse, endet in 2029	13.900 €

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

Programm für Sonderbaumaßnahmen, endet in 2019	0 €

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 231105 FS ländliche Hauswirtschaft in Hanerau-Hademarschen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.959,89	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	13.959,89	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
		11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-13.959,89	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-13.959,89	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0	0	0	0	0
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0	0	0	0	0
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.692,89	-144.000	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-10.692,89	-144.000	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-13.959,89	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	13.959,89	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 231105 FS ländliche Hauswirtschaft in Hanerau-Hademarschen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 233108 (Berufsschulangelegenheiten)

Produkt 2331-8

Berufsschul-angelegenheiten

Budget: **54208 (Allgemeine Schulangelegenheiten)**

Teilleistungen: 2331-8-000 Berufsschulangelegenheiten

Produktverantwortung: Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Schul- u. Kulturwesen
Fachausschuss: Ausschuss für Schule, Sport, Kultur u. Bildung

Aufgabenstellung

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

§§ 112 Schulgesetz.

Ziele

Sicherstellung und Überprüfung der Abrechnungen der Schulkostenbeiträge sowie die Vornahme der notwendigen Erstattungsleistungen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Da zum Eingabeschluss aufgrund des Schulstatistiktages im November 2019 noch keine Rechnungen für 2019 vorliegen können und die Abrechnung der Schulkostenbeiträge gemäß § 112 SchulG ab 2012 von den jeweiligen Schulträgern überwiegend auf Vollkostenbasis erfolgt (was zu spürbaren jährlichen Schwankungen führen kann), ist eine genaue Planung der notwendigen Haushalts-mittel nicht möglich.

<u>Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)</u>

1. Für Schüler u. Schülerinnen, die eine berufsbildende Schule außerhalb öffentlich-rechtlicher Trägerschaft besuchen, fordert das Land gemäß § 113 SchulG seit 1994 Erstattungs-zahlungen zur Finanzierung seiner Leistungen an die privaten Schulträger von 50% der geltenden Schulkostenbeiträge — 58.900 €
2. a) an Schulträger von Landesberufsschulen für Schüler u. Schülerinnen mit Ausbildungsbetrieb im Kreis Rendsburg-Eckernförde (§ 112 Abs. 1 SchulG) — 4.336.800 €

   b) an Schulträger von Bezirksfachklassen für Schüler u. Schülerinnen mit Ausbildungsbetrieb im Kreis Rendsburg-Eckernförde gemäß § 112 Abs. 1 SchulG

   c) an Schulträger von Vollzeitschulen außerhalb des Kreises für Schüler und Schülerinnen mit Wohnsitz im Kreis Rendsburg-Eckernförde gemäß § 112 Abs. 2 SchulG
3. Geschäftsaufwendungen — 3.300 €

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 233108 Berufsschulangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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.	4,08	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292,94	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	297,02	0	0	0	0	0
		11 Personalaufwendungen	-25.809,71	-26.000	-42.500	-44.100	-45.800	-47.500
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-109,22	-200	-200	-200	-200	-200
		14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	0	0	0	0
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.790.595,96	-4.111.400	-4.399.000	-4.707.000	-5.037.400	-5.375.900
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-4.816.514,89	-4.137.700	-4.441.700	-4.751.300	-5.083.400	-5.423.600
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-4.816.217,87	-4.137.700	-4.441.700	-4.751.300	-5.083.400	-5.423.600
		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	-4.816.217,87	-4.137.700	-4.441.700	-4.751.300	-5.083.400	-5.423.600
		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	-4.816.217,87	-4.137.700	-4.441.700	-4.751.300	-5.083.400	-5.423.600
		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	-4.816.217,87	-4.137.700	-4.441.700	-4.751.300	-5.083.400	-5.423.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-100	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 233108 Berufsschulangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,08	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	292,94	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	297,02	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-26.016,42	-26.000	-42.500	0	-44.100	-45.800	-47.500	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-46,02	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-120,25	-200	-200	0	-200	-200	-200	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-3.770.043,18	-4.111.400	-4.399.000	0	-4.707.000	-5.037.400	-5.375.900	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.796.225,87	-4.137.600	-4.441.700	0	-4.751.300	-5.083.400	-5.423.600	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-3.795.928,85	-4.137.600	-4.441.700	0	-4.751.300	-5.083.400	-5.423.600	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-33,24	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-33,24	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-33,24	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-3.795.962,09	-4.137.600	-4.441.700	0	-4.751.300	-5.083.400	-5.423.600	0

Teilhaushalt 233201 (Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde)

Produkt 2332-1

BBZ RD-ECK

Budget: **54201 (Regionales Bildungszentrum I)**

Teilleistungen:
2332-1-000 Regionales Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde

Produktverantwortung: Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Schul- u. Kulturwesen
Fachausschuss: Ausschuss für Schule, Sport, Kultur u. Bildung

Aufgabenstellung

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

§§ 48, 95, 100, 110 und 112 Schulgesetz.

Ziele

Weiterentwicklung der Berufsbildungsangebote bei stetiger Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes für die angemessene Bereitstellung von Unterrichtsräumen, Ausstattung und Personal sowie die Stärkung der Infrastruktur und den Ausbau von Wirtschaftsstandorten.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Das BBZ RD-ECK erstattet dem Kreis

Personalkosten (Verwaltungsmitarbeiter + anteilig Schulträger)	126.800 €
die Mietzahlung für die Kreisliegenschaften	114.700 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Veranschlagt ist der geplante nicht investive Teil de Budgetbetrages für das BBZ RD-ECK (der investive Teil des Budgetrages ist im Teilfinanzplan in Zeile 27 veranschlagt)	2.022.900 €

Zeile 27/28 (Erträge u. Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen)
Die Bauunterhaltung wird vom Kreis durchgeführt und intern verrechnet

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 18 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen)

Zuwendungen aus dem Digitalpakt (2020 bis 2024 219.400 €/jährlich)	219.400 €

Zeile 27 (Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen)

Budgetbetrag für notwendige Investitionen (Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenstände)	185.800 €
Zuwendungen aus dem Digitalpakt für notwendige IT-Ersatz-, Ergängungs- u. Erstbeschaffungen (IT-Budget 2020-2024, 219.400 €/jährlich)	219.400 €

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 233201 Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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	199.041,76	205.200	241.500	245.800	250.100	254.600
		7 Sonstige ordentliche Erträge	403,85	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	199.445,61	205.200	241.500	245.800	250.100	254.600
		11 Personalaufwendungen	-102.378,54	-102.100	-126.800	-131.100	-135.400	-139.900
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-194.940,17	-181.800	-306.700	-302.500	-308.300	-305.600
		15 Transferaufwendungen	-1.883.600,00	-2.773.300	-2.022.900	-2.022.900	-2.022.900	-2.022.900
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-863,78	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-2.181.782,49	-3.057.200	-2.456.400	-2.456.500	-2.466.600	-2.468.400
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.982.336,88	-2.852.000	-2.214.900	-2.210.700	-2.216.500	-2.213.800
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.982.336,88	-2.852.000	-2.214.900	-2.210.700	-2.216.500	-2.213.800
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.982.336,88	-2.852.000	-2.214.900	-2.210.700	-2.216.500	-2.213.800
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	233.279,16	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.380.432,57	-677.600	-647.700	-636.900	-637.700	-669.300
		29 ERGEBNIS	-3.129.490,29	-3.483.500	-2.816.500	-2.801.500	-2.808.100	-2.837.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-194.940,17	-181.800	-306.700	-302.500	-308.300	-305.600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	-194.940,17	-181.800	-306.700	-302.500	-308.300	-305.600

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 233201 Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	206.729,22	205.200	241.500	0	245.800	250.100	254.600	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206.729,22	205.200	241.500	0	245.800	250.100	254.600	0
		10 Personalauszahlungen	-143.691,91	-100.500	-125.300	0	-129.600	-133.900	-138.400	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-2.042.370,00	-2.773.300	-2.022.900	0	-2.022.900	-2.022.900	-2.022.900	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-863,78	0	0	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.186.925,69	-2.873.800	-2.148.200	0	-2.152.500	-2.156.800	-2.161.300	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.980.196,47	-2.668.600	-1.906.700	0	-1.906.700	-1.906.700	-1.906.700	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	219.400	0	219.400	219.400	219.400	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	219.400	0	219.400	219.400	219.400	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-1.124.300,00	-185.800	-405.200	0	-405.200	-405.200	-405.200	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-1.124.300,00	-185.800	-405.200	0	-405.200	-405.200	-405.200	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.124.300,00	-185.800	-185.800	0	-185.800	-185.800	-185.800	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-3.104.496,47	-2.854.400	-2.092.500	0	-2.092.500	-2.092.500	-2.092.500	0

Teilhaushalt 233202 (Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal II)

Produkt 2332-2

BBZ am NOK

Budget: **54202 (Regionales am NOK II)**

Teilleistungen:
2332-2-000 Regionales Berufsbildungszentrum am NOK

Produktverantwortung: Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Schul- u. Kulturwesen
Fachausschuss: Ausschuss für Schule, Sport, Kultur u. Bildung

Aufgabenstellung

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

§§ 48, 95, 100, 110 und 112 Schulgesetz.

Ziele

Weiterentwicklung der Berufsbildungsangebote bei stetiger Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes für die angemessene Bereitstellung von Unterrichtsräumen, Ausstattung und Personal sowie die Stärkung der Infrastruktur und den Ausbau von Wirtschaftsstandorten.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Das BBZ am NOK erstattet dem Kreis	
die Mietzahlung für die Kreisliegenschaften	88.500 €
Das Land erstattet dem Kreis:	
Kostenerstattung für die FS Hauswirtschaft im ländlichen Raum	160.400 €
Kostenerstattung für die FS Landwirtschaft	52.700 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Veranschlagt ist der geplante nicht investive Teil des Budgetbetrages für das BBZ am NOK (der investive Teil des Budgetrages ist im Teilfinanzplan in Zeile 27 veranschlagt)	1.491.000 €

Zeile 27/28 (Erträge u. Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen)
Die Bauunterhaltung wird vom Kreis durchgeführt und intern verrechnet

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 18 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen)

Investitver Anteil in der Landeserstattung für die FS Hauswirtschaft im ländlichen Raum und FS Landwirtschaft	33.900 €
Zuwendungen aus dem Digitalpakt (2020 bis 2024 238.700 €/jährlich)	238.700 €

Zeile 27 (Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen)

Investiver Anteil in der Landeserstattung für FS Hauswirtschaft im ländlichen Raum und FS Landwirtscha7ft	33.900 €
Budgetbetrag für notwendige Investitionen (Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenstände)	199.400 €
Zuwendungen aus dem Digitalpakt für notwendige IT-Ersatz-, Ergängungs- u. Erstbeschaffungen (IT-Budget 2020-2024, 238.700 €/jährlich)	238.700 €

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 233202 Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.708,99	19.200	23.300	26.700	30.100	32.000
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.798,12	379.500	320.900	321.600	322.400	323.100
		7 Sonstige ordentliche Erträge	565,39	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	365.072,50	398.700	344.200	348.300	352.500	355.100
		11 Personalaufwendungen	-53.859,34	-76.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		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	-289.738,17	-265.700	-364.500	-369.100	-359.800	-405.200
		15 Transferaufwendungen	-1.402.900,00	-1.836.100	-1.491.000	-1.491.000	-1.491.000	-1.491.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.494,89	-1.200	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-1.747.992,40	-2.179.700	-1.857.600	-1.862.200	-1.852.900	-1.898.300
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.382.919,90	-1.781.000	-1.513.400	-1.513.900	-1.500.400	-1.543.200
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.382.919,90	-1.781.000	-1.513.400	-1.513.900	-1.500.400	-1.543.200
		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	-1.382.919,90	-1.781.000	-1.513.400	-1.513.900	-1.500.400	-1.543.200
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	80.758,47	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-496.178,48	-321.900	-529.300	-263.600	-280.500	-414.800
		29 ERGEBNIS	-1.798.339,91	-2.079.600	-2.019.400	-1.754.200	-1.757.600	-1.934.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-289.738,17	-265.700	-364.500	-369.100	-359.800	-405.200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	20.708,99	19.200	23.300	26.700	30.100	32.000
Nettoabschreibungsaufwand	-269.029,18	-246.500	-341.200	-342.400	-329.700	-373.200

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 233202 Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	366.161,35	379.500	320.900	0	321.600	322.400	323.100	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	366.161,35	379.500	320.900	0	321.600	322.400	323.100	0
		10 Personalauszahlungen	-111.682,17	-74.600	0	0	0	0	0	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-1.392.113,44	-1.836.100	-1.491.000	0	-1.491.000	-1.491.000	-1.491.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-1.401,36	-1.200	0	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.505.196,97	-1.911.900	-1.491.000	0	-1.491.000	-1.491.000	-1.491.000	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.139.035,62	-1.532.400	-1.170.100	0	-1.169.400	-1.168.600	-1.167.900	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	33.900,00	33.900	272.600	0	272.600	272.600	272.600	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	33.900,00	33.900	272.600	0	272.600	272.600	272.600	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-838.300,00	-233.300	-472.000	0	-472.000	-472.000	-472.000	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-838.300,00	-233.300	-472.000	0	-472.000	-472.000	-472.000	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-804.400,00	-199.400	-199.400	0	-199.400	-199.400	-199.400	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.943.435,62	-1.731.800	-1.369.500	0	-1.368.800	-1.368.000	-1.367.300	0

Teilhaushalt 241101 (Schülerbeförderung)

Produkt

2411-1

Schüler-beförderung

Budget: **20701 (Mobilität)**
Teilleistungen: 2411-1-000 Schülerbeförderung

Produktverantwortung: Herr Dr. Kruse
Organisationszugehörigkeit: Fachbereich Umwelt, Kommunal- u. Ordnungswesen
Fachausschuss: Regionalentwicklungsausschuss

Aufgabenstellung

1. Organisation, Durchführung u. Abrechnung der Schülerbeförderung zu
   a) Den kreiseigenen Schulen
   b) Für Schüler/-innen, die im Kreisgebiet wohnen u. Schulen außerhalb des Kreises besuchen
2. Bewilligung u. Abrechnung der Beteiligung des Kreises an den Beförderungskosten kreisangehöriger Schulträger
3. Gewährung des sogenannten Bildungstarifs für Schüler/-innen der Sekundarstufe II sowie Vollzeitschüler/-innen an beruflichen Schulen

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

§§ 114 Schulgesetz. Satzung des Kreises über die Anerkennung der notwendigen Kosten für die Schülerbeförderung (Kreistagsbeschluss v. 12.12.2016 und 25.09.2017), Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Schleswig-Holstein,Personenbeförderungsgesetz.

Ziele

Im Rahmen der Verbesserung der Infrastruktur und Ausbau des Wirtschafts-standortes der Schwerpunkt Verbesserung der ÖPNV-Anbindungen. Im Rahmen der Mobilität der Schwerpunkt Verbesserung des ÖPNV-Angebotes.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Eigenanteil der Eltern an den Schülerbeförderungskosten 334.900 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Erstattung von Schülerbeförderungkosten. 1/3 der Schülerbeförder-ungskosten sind gemäß § 114 SchulG von den Schulträgern außerhalb des Kreises und 1/6 von den Wohngemeinden der Schülerinnern u. Schüler an den Förderzentren des Kreises zu erstatten 887.300 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
a) Zuweisungen zu den Schülerbeförderungskosten. Gemäß § 114 SchulG erhalten die Schulträger der Grundschulen, der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen (Klassenstufe 5-10) und der Förderzentren im Kreisgebiet Zuweisungen in Höhe von 2/3 der von den Schulträgern zu tragenden Aus-gaben in der Schülerbeförderung 4.177.000 €
b) Zuweisungen zu den Schülerbeförderungskosten an freie Schulen (KT-Beschluss vom 23.04.2013) 30.000 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)
Aufwendungen für die Schülerbeförderung zu den Schulen der in der Trägerschaft des Kreises und denen außerhalb des Kreises gem. § 114 SchulG. Die geplanten Veränderungen gegenüber dem HH-Ansatz 2019 resultieren u.a. aus Preissteigerungen, erhöhten Schülerzahlen u. der Neufassung der Schüler-beförderungssatzung (KT-Beschluss vom 25.09/18.12.2017) 3.064.500 €
Bildungstarif gemäß KT-Beschluss vom 25.09.2013 388.700 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 241101 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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.	279.066,44	332.400	335.700	327.800	320.200	320.200
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	23,72	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861.735,30	807.100	887.400	887.400	887.400	887.400
		7 Sonstige ordentliche Erträge	2.886,33	3.700	1.600	1.600	1.600	1.600
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	66.000,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	1.209.711,79	1.143.200	1.224.700	1.216.800	1.209.200	1.209.200
		11 Personalaufwendungen	-340.167,54	-456.500	-224.700	-231.000	-237.600	-244.300
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-389,26	-900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-532,13	-200	-200	-200	-200	-200
		15 Transferaufwendungen	-4.147.229,20	-4.730.000	-4.207.000	-4.207.000	-4.207.000	-4.207.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.790.566,90	-3.224.900	-3.461.900	-3.461.900	-3.461.900	-3.461.900
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-7.278.885,03	-8.412.500	-7.896.200	-7.902.500	-7.909.100	-7.915.800
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-6.069.173,24	-7.269.300	-6.671.500	-6.685.700	-6.699.900	-6.706.600
		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	-6.069.173,24	-7.269.300	-6.671.500	-6.685.700	-6.699.900	-6.706.600
		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	-6.069.173,24	-7.269.300	-6.671.500	-6.685.700	-6.699.900	-6.706.600
		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	-6.069.173,24	-7.269.300	-6.671.500	-6.685.700	-6.699.900	-6.706.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-532,13	-200	-200	-200	-200	-200
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-532,13	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 241101 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	330.483,77	332.400	335.700	0	327.800	320.200	320.200	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,72	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	855.287,45	807.100	887.400	0	887.400	887.400	887.400	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.185.794,94	1.139.500	1.223.100	0	1.215.200	1.207.600	1.207.600	0
		10 Personalauszahlungen	-242.295,85	-450.100	-214.000	0	-220.300	-226.900	-233.600	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-99,78	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.207,03	-900	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-3.993.735,15	-4.730.000	-4.207.000	0	-4.207.000	-4.207.000	-4.207.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-2.522.225,92	-3.224.900	-3.461.900	0	-3.461.900	-3.461.900	-3.461.900	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.759.563,73	-8.405.900	-7.885.300	0	-7.891.600	-7.898.200	-7.904.900	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-5.573.768,79	-7.266.400	-6.662.200	0	-6.676.400	-6.690.600	-6.697.300	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-58,05	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-58,05	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-58,05	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-5.573.826,84	-7.266.400	-6.662.200	0	-6.676.400	-6.690.600	-6.697.300	0

Teilhaushalt 242101 (Ausbildungsförderung)

Produkt

2421-1

Ausbildungs-förderung

Budget: **42301 (Soziale Sicherung)**

Teilleistungen: 2421-1-000 Ausbildungsförderung

Produktverantwortung: Herr Radant
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Soziale Sicherung
Fachausschuss: Sozial- u. Gesundheitsausschuss

Aufgabenstellung

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

Berufsausbildungsförderungsgesetz

Ziele

Im Rahmen eines differenzierten und qualifizierten Bildungsangebots wird die Ausbildungsförderung zur Sicherung des Lebensunterhalts und der Ausbildung als Zielsetzung festgelegt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Geldbußen für OWI nach dem BaföG	1.000 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

EDV-Geräte, Verarbeitungskosten Dataport	15.000 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Geschäftsausgaben	4.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 242101 Ausbildungsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	775,28	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	775,28	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		11 Personalaufwendungen	-219.658,43	-259.900	-273.000	-281.700	-290.600	-299.900
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.708,17	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-180,00	0	0	0	0	0
		15 Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.839,14	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-237.385,74	-279.900	-293.000	-301.700	-310.600	-319.900
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-236.610,46	-278.400	-291.000	-299.700	-308.600	-317.900
		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	-236.610,46	-278.400	-291.000	-299.700	-308.600	-317.900
		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	-236.610,46	-278.400	-291.000	-299.700	-308.600	-317.900
		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	-236.610,46	-278.400	-291.000	-299.700	-308.600	-317.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-180,00	0	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-180,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 242101 Ausbildungsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	977,36	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	977,36	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		10 Personalauszahlungen	-211.354,38	-256.200	-269.400	0	-278.100	-287.000	-296.300	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-98,01	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.731,65	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-4.611,16	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.795,20	-276.200	-289.400	0	-298.100	-307.000	-316.300	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-227.817,84	-274.700	-287.400	0	-296.100	-305.000	-314.300	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-70,79	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-70,79	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-70,79	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-227.888,63	-274.700	-287.400	0	-296.100	-305.000	-314.300	0

Produkt

2431-1

Schul-psychologische Beratungsstelle

Teilhaushalt 243101

(Sonstige schulische Aufgaben)

Budget: **54208 (Allgemeine Schulangelegenheiten)**

Teilleistungen:
2431-1-000 Schulpsychologische Beratungsstelle

Produktverantwortung: Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Schul- u. Kulturwesen
Fachausschuss: Ausschuss für Schule, Sport, Kultur u. Bildung

Aufgabenstellung

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

§§ 132, 133 Schulgesetz

Ziele

Sicherstellung eines Beratungs- und Unterstützungsangebotes, welches sich an Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte richtet.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Sachkosten Schulpsychologische Beratungsstelle	1.400 €
Durchführung Kreisschulsportmeisterschaften	1.800 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuschuss zur Förderung kultureller Projekte an Schulen in Zusammenarbeit mit dem landesweiten Netzwerk „Schule trifft Kultur – Kultur trifft Schule“ gem. KT Beschluss vom 16.12.19	10.000 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)Geschäftsaufwendungen

Schulpsychologische Beratungsstelle	4.200 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 29 (Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Notwendige Beschaffung von Testverfahren für die Schulpsychologische Beratungstelle	1.500 €

Produkt

2431-4

Andere schulische Aufgaben

Teilhaushalt 243101

(Sonstige schulische Aufgaben)

Budget: **54208 (Allgemeine Schulangelegenheiten)**

Teilleistungen: 2431-4-000 Andere schulische Aufgaben

Produktverantwortung: Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Schul- u. Kulturwesen
Fachausschuss: Ausschuss für Schule, Sport, Kultur u. Bildung

Aufgabenstellung

Unter anderem Schulentwicklungsplanung, Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

§§ 48 Schulgesetz

Ziele

Aufstellen und Fortschreibung einer Schulentwicklungsplanung zur Sicherung eines gleichmäßigen, wohnortnahen und alle Schularten umfassenden Angebots.
Sicherstellung für die Vornahme und Abrechnung der Vergütung zur Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche mit dem Land und den örtlichen Schulträgern.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Erstattung der Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht von den örtlichen Schulträgern (Aufwand siehe Zeile 16)	57.200 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht (s. Zeile 6)	57.200 €

Zeile 28 (Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung)

Aufwendungen für Bauunterhaltung	42.600 €

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 243101 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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.	167,94	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5,60	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.239,20	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
		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	55.412,74	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
		11 Personalaufwendungen	-35.422,97	-36.400	-37.300	-38.700	-40.200	-41.700
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.734,57	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-496.053,27	-490.500	-463.900	-424.200	-402.000	-379.000
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	-10.000	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.434,27	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-593.645,08	-593.100	-577.400	-529.100	-508.400	-486.900
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-538.232,34	-535.900	-520.200	-471.900	-451.200	-429.700
		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	-538.232,34	-535.900	-520.200	-471.900	-451.200	-429.700
		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	-538.232,34	-535.900	-520.200	-471.900	-451.200	-429.700
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-31.441,51	-40.200	-42.600	-43.400	-85.000	-50.800
		29 ERGEBNIS	-569.673,85	-576.100	-562.800	-515.300	-536.200	-480.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-496.053,27	-490.500	-463.900	-424.200	-402.000	-379.000
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-496.053,27	-490.500	-463.900	-424.200	-402.000	-379.000

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 243101 Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	167,94	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,60	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.437,20	57.200	57.200	0	57.200	57.200	57.200	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.610,74	57.200	57.200	0	57.200	57.200	57.200	0
		10 Personalauszahlungen	-35.794,87	-36.400	-37.300	0	-38.700	-40.200	-41.700	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-63,21	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.505,63	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-60.048,03	-61.400	-61.400	0	-61.400	-61.400	-61.400	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.411,74	-102.600	-113.500	0	-104.900	-106.400	-107.900	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-39.801,00	-45.400	-56.300	0	-47.700	-49.200	-50.700	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-1.865,21	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-1.865,21	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.865,21	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-41.666,21	-46.900	-57.800	0	-49.200	-50.700	-52.200	0

Produkt

2521-1

Unterstützung des Jüdischen Museums Rendsburg

Teilhaushalt 252101 (Nichtwissenschaftliche Museen)

Budget: **54209 (Kulturwesen)**

Teilleistungen:
2521-1-000 Unterstützung des Jüdischen Museums Rendsburg

Produktverantwortung: Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Schul- u. Kulturwesen
Fachausschuss: Ausschuss für Schule, Sport, Kultur u. Bildung

Aufgabenstellung
Schutz u. Förderung von Kultur, Gewährung eines Zuschusses an das jüdische Museum Rendsburg

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse
Beschlüsse des Ausschusses für Schule, Sport, Kultur u. Bildung vom 14.11.2001

Ziele
Sicherstellung der kulturellen Funktion und der Bildungsaufgaben des Rendsburger Hauses mit der jüdischen Kultur und Geschichte in Schleswig-Holstein.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Zeile 15 (Transferaufwendungen)

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

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 252101 Nichtwissenschaftliche Museen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		15 Transferaufwendungen	-33.200,00	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-33.200,00	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-33.200,00	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-33.200,00	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-33.200,00	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-33.200,00	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 252101 Nichtwissenschaftliche Museen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-16.600,00	-33.200	-33.200	0	-33.200	-33.200	-33.200	0
		15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.600,00	-33.200	-33.200	0	-33.200	-33.200	-33.200	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-16.600,00	-33.200	-33.200	0	-33.200	-33.200	-33.200	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-16.600,00	-33.200	-33.200	0	-33.200	-33.200	-33.200	0

Teilhaushalt 252102 (Kreisarchiv)

Produkt

2521-2

Kreisarchiv

Budget: **54211 (Kreisarchiv)**

Teilleistungen: 2521-2-000 Kreisarchiv

Produktverantwortung: Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Schul- u. Kulturwesen
Fachausschuss: Ausschuss für Schule, Sport, Kultur u. Bildung

Aufgabenstellung
Zur Erfüllung des seit dem 01.01.2000 bestehenden gesetzlichen Auftrages nach dem Landesarchivgesetz wurde ein eigenständiges Kreisarchiv errichtet und unterhalten.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse
Beschluss Kreistag vom 16.06.2014

Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung des Kreisarchivs zur Bereitstellung von Informationen bezüglich der Geschichte, Kultur und Politik des Kreises.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Sachkosten Kreisarchiv	2.000 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Geschäftsaufwendungen	3.900 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 252102 Kreisarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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.	5,50	100	100	100	100	100
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	14,82	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.768,08	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	161,54	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	2.949,94	100	100	100	100	100
		11 Personalaufwendungen	-101.993,60	-110.900	-113.000	-116.900	-120.800	-124.800
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.662,42	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.926,97	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.272,06	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-114.855,05	-119.600	-121.800	-125.700	-129.600	-133.600
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-111.905,11	-119.500	-121.700	-125.600	-129.500	-133.500
		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	-111.905,11	-119.500	-121.700	-125.600	-129.500	-133.500
		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	-111.905,11	-119.500	-121.700	-125.600	-129.500	-133.500
		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	-111.905,11	-119.500	-121.700	-125.600	-129.500	-133.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.926,97	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-2.926,97	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 252102 Kreisarchiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5,50	100	100	0	100	100	100	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,82	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.768,08	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.788,40	100	100	0	100	100	100	0
		10 Personalauszahlungen	-119.584,39	-110.200	-113.000	0	-116.900	-120.800	-124.800	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-167,40	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.702,59	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-7.394,13	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.848,51	-116.100	-118.900	0	-122.800	-126.700	-130.700	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-127.060,11	-116.000	-118.800	0	-122.700	-126.600	-130.600	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-909,91	-1.474	0	0	-1.500	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-909,91	-1.474	0	0	-1.500	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-909,91	-1.474	0	0	-1.500	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-127.970,02	-117.474	-118.800	0	-124.200	-126.600	-130.600	0

Teilhaushalt 261101 (Theater)

Produkt

2611-1

Unterstützung des Theaterwesens

Budget: **25102 (Beteiligungsverwaltung, EU)**

Teilleistungen: 2611-1-000 Unterstützung des Theaterwesens

Produktverantwortung: Herr Behrens
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Kommunalaufsicht
Fachausschuss: Hauptausschuss

Aufgabenstellung
Gewährung von Zuschüssen für Landestheater u. Sinfonieorchester GmbH.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse
Hauptausschussbeschluss vom 17.09.2003, Kreistagsbeschluss vom 17.12.2007

Ziele
Die Aufrechterhaltung und Fortentwicklung des Landestheaters wird als Zielsetzung festgelegt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 261101 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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	-521.728,00	-539.500	-556.600	-573.400	-587.800	-602.500
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-521.728,00	-539.500	-556.600	-573.400	-587.800	-602.500
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-521.728,00	-539.500	-556.600	-573.400	-587.800	-602.500
		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	-521.728,00	-539.500	-556.600	-573.400	-587.800	-602.500
		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	-521.728,00	-539.500	-556.600	-573.400	-587.800	-602.500
		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	-521.728,00	-539.500	-556.600	-573.400	-587.800	-602.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 261101 Theater

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-521.728,00	-539.500	-556.600	0	-573.400	-587.800	-602.500	0
		15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-521.728,00	-539.500	-556.600	0	-573.400	-587.800	-602.500	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-521.728,00	-539.500	-556.600	0	-573.400	-587.800	-602.500	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-521.728,00	-539.500	-556.600	0	-573.400	-587.800	-602.500	0

Teilhaushalt 263101 (Musikschulen)

Produkt 2631-1

Unterstützung der Musikschulen

Budget: **54209 (Kulturwesen)**

Teilleistungen: 2631-1-000 Unterstützung der Musikschulen

Produktverantwortung: Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Schul- u. Kulturwesen
Fachausschuss: Ausschuss für Schule, Sport, Kultur u. Bildung

Aufgabenstellung
Gewährung von Zuschüssen für die Musikschule Rendsburg.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse
Kreistagsbeschluss vom 17.12.2007, Beschlüsse des Ausschusses für Schule, Sport, Kultur u. Bildung vom 14.11.2016.

Ziele
Sicherstellung und Förderung eines attraktiven Lebensumfeldes durch Kulturangebote in Form des Musikschulunterrichts.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuschüsse für den Musikunterricht, inklusive einer 3% Personalkostensteigerung (SSKB 14.11.2016) und Abzug der Zinserträge der Stiftung Rendsburger Musikschule (31.05.2010). Der für 2017 gewährte Zuschussbetrag von 25.000 € für eine befristete 0,5 Stelle wird ab 2018 unbefristet gewährt (SSKB 13.11.17). Weitere Erhöhung des Zuschusses um jährliche 25.000 € befristet für 4 Jahre (2018-2021).	205.200 €
Mietkosten für die Musikschule Rendsburg. Ertrag in gleicher Höhe im Teilplan 111403 (Liegenschaftsmanagement)	114.300 €

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

Zuschuss für die Beschaffung eines Konzertflügels durch die Rendsburger Musikschule e. V. gem. Beschluss KT vom 16.12.2019	50.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 263101 Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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	-304.987,00	-313.300	-319.500	-325.700	-307.000	-313.600
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-304.987,00	-313.300	-319.500	-325.700	-307.000	-313.600
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-304.987,00	-313.300	-319.500	-325.700	-307.000	-313.600
		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	-304.987,00	-313.300	-319.500	-325.700	-307.000	-313.600
		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	-304.987,00	-313.300	-319.500	-325.700	-307.000	-313.600
		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	-304.987,00	-313.300	-319.500	-325.700	-307.000	-313.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 263101 Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-193.387,00	-199.200	-319.500	0	-325.700	-307.000	-313.600	0
		15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.387,00	-199.200	-319.500	0	-325.700	-307.000	-313.600	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-193.387,00	-199.200	-319.500	0	-325.700	-307.000	-313.600	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-193.387,00	-199.200	-369.500	0	-325.700	-307.000	-313.600	0

Teilhaushalt 271101 (Volkshochschulen)

Produkt

2711-1

Volkshochschulen

Budget: **54209 (Kulturwesen)**

Teilleistungen:

2711-1-010	Abend – VHS
2711-1-020	Dänische Erwachsenenbildung

Produktverantwortung: Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Schul- u. Kulturwesen
Fachausschuss: Ausschuss für Schule, Sport, Kultur u. Bildung

Aufgabenstellung

Gewährung von Zuschüssen für:

1. Abendvolkshochschulen
2. Dänische Erwachsenenbildung

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

Kreistagsbeschluss vom 17.12.2007, Kreisausschussbeschluss vom 24.10.1977.
Beschlüsse des Ausschusses für Schule, Sport, Kultur u. Bildung vom 17.07.2017.

Ziele

Sicherstellung und Förderung eines attraktiven Lebensumfeldes durch Kulturangebote in Form Angeboten der Volkshochschulen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

a)	Zuschüsse an die Abendvolkshochschulen in Höhe von je 1,45 € je Unterrichtsstunde für Kurse/Seminare. Dies gilt ab 2017 auch für Kurse/Seminare deren Teilnehmerzahl unter 8 liegt, sofern eine Zusammenlegung von Kursen nicht möglich ist (SSKB 17.07.2017).	85.000 €
b)	Zuschüsse für dänische Erwachsenenbildung an die Volksgruppe für die Erwachsenenbildung nach den Grundsätzen für die Förderung der deutschen Volkshochschulen im Kreis (KA-Beschluss vom 24.10.1977). Berechnung siehe a)	2.000 €
c)	Zuschuss für die Errichtung eines Grundbildungszentrums mit kreisweiter Ausrichtung an den jeweiligen VHS-Standorten gem. Beschluss KT vom 16.12.2019 und der Maßgabe, dass durch die VHS ein Konzept zu erstellen sowie im dritten Kalenderjahr eine Evaluation durchzuführen ist gem. SSKB Beschluss vom 18.11.2019	100.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 271101 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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	-86.704,68	-86.900	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-86.704,68	-86.900	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-86.704,68	-86.900	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-86.704,68	-86.900	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000
		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	-86.704,68	-86.900	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000
		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	-86.704,68	-86.900	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 271101 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-86.704,68	-86.900	-187.000	0	-187.000	-187.000	-187.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.704,68	-86.900	-187.000	0	-187.000	-187.000	-187.000	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-86.704,68	-86.900	-187.000	0	-187.000	-187.000	-187.000	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-86.704,68	-86.900	-187.000	0	-187.000	-187.000	-187.000	0

Teilhaushalt 272101 (Büchereien)

Produkt

2721-1

Unterstützung der öffentlichen Büchereien

Budget: **54209 (Kulturwesen)**

Teilleistungen:

2721-1-011	Unterstützung der öffentlichen Standbüchereien
2721-1-012	Unterstützung der öffentlichen Fahrbüchereien
2721-1-020	Unterstützung des dänischen Bücherwesens

Produktverantwortung:	Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit:	Fachdienst Schul- u. Kulturwesen
Fachausschuss:	Ausschuss für Schule, Sport, Kultur u. Bildung

Aufgabenstellung

Gewährung von Zuschüssen für:

1. Stand- u. Fahrbüchereien
2. Dänisches Bücherwesen

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

Kreistagsbeschluss vom 25.08.1997. Beschlüsse des Ausschusses für Schule, Sport, Kultur u. Bildung vom 09.09.2003, 22.01.2004, 03.12.2007 und 25.11.2013.

Ziele

Schaffung eines attraktiven Lebensumfeldes durch Erhalt und Weiterentwicklung von Kulturangeboten durch öffentliche Büchereien auf Kreisebene sowie der Fahrbüchereien für ein wohnortnahes Angebot im ländlichen Raum.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

a)	Förderung der Standbüchereien. Gemäß KA-Beschluss vom 25.08.1997 sowie Vereinbarung mit dem Bücherei-verein Schleswig-Holstein e. V. werden die Fahrbüchereien mit 35% und die Standbüchereien mit 25% gefördert. Ab 2004 Absenkung der Kreisförderung um 30% (Beschluss SSKB vom 09.09.2003/22.01.2004) Die Veränderungen gegenüber 2019 resultieren aus den bestehenden Büchereiverträgen	340.500 €
b)	Förderung der Fahrbüchereien (siehe a)	141.300 €
c)	Förderung des dänischen Büchereiwesens ab 2004 mit mit 11.900 €/jährlich, damit Kürzung der vorherigen Förderung um 30% (SSKB vom 09.09.2003/22.01.2004) ab 2014 Gleichstellung mit der Förderung des Kreises für deutsche Büchereien (SSKB vom 25.11.2013)	17.200 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 272101 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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	5.853,45	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	5.853,45	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	-469.146,44	-491.600	-499.000	-508.300	-518.200	-527.700
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-469.246,44	-491.700	-499.100	-508.400	-518.300	-527.800
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-463.392,99	-491.700	-499.100	-508.400	-518.300	-527.800
		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	-463.392,99	-491.700	-499.100	-508.400	-518.300	-527.800
		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	-463.392,99	-491.700	-499.100	-508.400	-518.300	-527.800
		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	-463.392,99	-491.700	-499.100	-508.400	-518.300	-527.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 272101 Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.853,45	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.853,45	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-469.146,44	-491.600	-499.000	0	-508.300	-518.200	-527.700	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-469.246,44	-491.700	-499.100	0	-508.400	-518.300	-527.800	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-463.392,99	-491.700	-499.100	0	-508.400	-518.300	-527.800	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-463.392,99	-491.700	-499.100	0	-508.400	-518.300	-527.800	0

Teilhaushalt 273101 (Nordkolleg Rendsburg GmbH)

Produkt

2731-1

Nordkolleg

Budget: **25102 (Beteiligungsverwaltung, EU)**

Teilleistungen: 2731-1-000 Nordkolleg

Produktverantwortung: Herr Behrens
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Kommunalaufsicht
Fachausschuss: Hauptausschuss

Aufgabenstellung
Gewährung von Zuschüssen für die Nordkolleg Rendsburg GmbH.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse
Kreistagsbeschluss vom 17.12.2007, Kreisausschussbeschluss vom 24.10.1977. Ein aktualisierter Gesellschaftervertrag für die Nordkolleg Rendsburg GmbH vom 08.03.2019 liegt vor.

Ziele
Als Zielsetzungen werden festgelegt:
- Förderung eines regionalen und überregionalen Bildungs- und Kulturangebots durch finanzielle Unterstützung
- Verwaltungsseitige Begleitung der Gesellschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 273101 Nordkolleg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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	621,37	500	400	300	200	200
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	621,37	500	400	300	200	200
		11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.800,24	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
		15 Transferaufwendungen	-243.333,00	-133.400	-133.400	-133.400	-133.400	-133.400
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.000,00	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-311.133,24	-201.300	-201.300	-201.300	-201.300	-201.300
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-310.511,87	-200.800	-200.900	-201.000	-201.100	-201.100
		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	-310.511,87	-200.800	-200.900	-201.000	-201.100	-201.100
		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	-310.511,87	-200.800	-200.900	-201.000	-201.100	-201.100
		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	-310.511,87	-200.800	-200.900	-201.000	-201.100	-201.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-6.800,24	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	-6.800,24	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 273101 Nordkolleg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	621,37	500	400	0	300	200	200	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	621,37	500	400	0	300	200	200	0
		10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-243.333,00	-133.400	-133.400	0	-133.400	-133.400	-133.400	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-61.000,00	-61.000	-61.000	0	-61.000	-61.000	-61.000	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.333,00	-194.400	-194.400	0	-194.400	-194.400	-194.400	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-303.711,63	-193.900	-194.000	0	-194.100	-194.200	-194.200	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	-1.800.000	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	-1.800.000	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.800.000	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-303.711,63	-1.993.900	-194.000	0	-194.100	-194.200	-194.200	0

Teilhaushalt 281101
(Heimat- u. sonstige Kulturpflege)

Produkt

2811-1

Unterstützung von Vereinen u. Verbänden der Heimat- und Kulturpflege

Budget: **54209 (Kulturwesen)**

Teilleistungen: 2811-1-000 Unterstützung von Vereinen u. Verbänden der Heimat- u. Kulturpflege

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

Aufgabenstellung

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

Einzelbeschlüsse des Ausschusses für Schule, Sport, Kultur und Bildung der vergangenen Jahre.

Ziele

Sicherung eines attraktiven Lebensumfeldes durch Förderung der historischen und kulturellen Geschichte und die damit verbundene Tradition sowie des Natur- und Landschaftsschutzes.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Sachkosten für den Kreiskulturbeauftragten (KT 17.12.12)	15.000 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Förderung von Heimat- und kulturellen Vereinen bzw. Veranstaltungen u.a. Patenschaftsarbeit in Nordschleswig, Förderschule Gravenstein, deutscher Kindergarten Broacker, deutsche Schule Feldstedt, Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ (SSKB 01.11.2004), Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (KT-Beschluss 31.10.1973).	7.700 €
Zuschuss an die Kreiskulturstiftung für den Aktionsplan Kulturvermittlung für und Jugendliche im Kreis, befristet 2018 bis einschließlich 2021 (SSKB 13.11.17)	54.000 €
Zuschuss an die Kreiskulturstiftung für das Projekt „Trafo2“ 2020 bis einschließlich 2023 (HA 17.06.19). Der Zuschuss wird nur bei gleichzeitger Förderung des Projektes durch die Bundeskulturstiftung gewährt (Sperrvermerk)	18.200 €
Zuschuss für ein Modellvorhaben Bauen, Wohnen und Arbeiten mit Bezug zur Region gem. Beschluss KT vom 16.12.2019	10.000 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände u.a. Schleswig-Holsteinisches Freilichtmuseum Molfsee u. Schleswig-Holsteinischer Heimatbund	6.900 €

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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	-8.102,11	-7.300	-7.200	-7.700	-8.200	-8.700
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.026,49	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		15 Transferaufwendungen	-61.068,20	-121.700	-89.900	-139.900	-85.900	-85.900
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.406,99	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-94.603,79	-150.900	-119.000	-169.500	-116.000	-116.500
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-94.603,79	-150.900	-119.000	-169.500	-116.000	-116.500
		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	-94.603,79	-150.900	-119.000	-169.500	-116.000	-116.500
		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	-94.603,79	-150.900	-119.000	-169.500	-116.000	-116.500
		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	-94.603,79	-150.900	-119.000	-169.500	-116.000	-116.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-3.972,95	-6.600	-6.600	0	-7.100	-7.600	-8.100	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.501,06	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-61.068,20	-121.700	-89.900	0	-139.900	-85.900	-85.900	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-32.705,32	-6.900	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.247,53	-150.200	-118.400	0	-168.900	-115.400	-115.900	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-113.247,53	-150.200	-118.400	0	-168.900	-115.400	-115.900	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-113.247,53	-150.200	-118.400	0	-168.900	-115.400	-115.900	0

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 311101 - 367601

Teilhaushalt 311101
(Hilfe zum Lebensunterhalt)

Produkt

3111-1

Hilfe zum Lebensunterhalt

Budget: **42301 (Soziale Sicherung)**

Teilleistungen:

3111-1-010	HzL-Leistungen außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.)
3111-1-020	HzL-Leistungen innerhalb von Einrichtungen (i.v.E.)

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

Aufgabenstellung

Leistungen an Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften u. Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können u. keinen vorrangigen Anspruch wie z.B. nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeits-Suchende) bzw. dem 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-Minderung) haben.

Für Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen in besonderen Wohnformen stellt die Hilfe zum Lebensunterhalt einen Teil der Gesamtleistung dar, die für die Betroffenen erbracht wird.

Die Aufgaben der Hilfe zum Lebensunterhalt an Personen außerhalb von Einrichtungen werden nach der Heranziehung der kreisangehörigen Städte, Ämter und Gemeinden durch Satzung des Kreises zu Aufgaben der Sozialhilfe von den örtlichen Ämtern im Kreisgebiet wahrgenommen.

Die Aufgaben der Hilfe zum Lebensunterhalt an Personen in stationären Pflegeeinrichtungen und an Personen in besonderen Wohnformen mit gleichzeitigem Bezug von Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX werden ab 01.01.2020 vom Kreis wahrgenommen.
Der Kreis ist Fachaufsichtsbehörde u. entscheidet über die Widersprüche und führt die Klageverfahren.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

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

Ziele

Im Rahmen der bedarfsgerechten Unterstützung im sozialen Bereich wird die Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts als Zielsetzung festgelegt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (Transfererträge)

a)	Außerhalb von Einrichtungen:	
	Leistungen von Sozialleistungsträgern	350.000 €
	Rückzahlung gewährter Hilfen	175.000 €
	Sonstige Ersatzleistungen	10.000 €
b)	In Einrichtungen:	
	Kostenbeiträge	25.400 €
	Leistungen von Sozialleistungsträgern	20.000 €
	Rückzahlung gewährter Hilfen	10.000 €
		605.400 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen)

Landesmittel nach § 8 AG-SGB XII	11.077.300 €
Restkosten SBHG	25.000 €
	11.102.300 €

Produkt

3111-1

Hilfe zum Lebensunterhalt

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Hilfe außerhalb von Einrichtungen	13.207.900 €
Hilfe innerhalb von Einrichtungen	1.069.200 €
	14.277.100 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Erstattung an Stadt Rendsburg für Restkostenabwicklung BSHG	30.000 €
Porto	3.000 €
	33.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.805,46	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfererträge	512.558,41	490.600	605.400	605.400	605.400	605.400
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.268.814,90	5.935.100	11.102.300	11.404.800	11.689.300	11.980.900
		7 Sonstige ordentliche Erträge	490,76	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	6.798.669,53	6.425.700	11.707.700	12.010.200	12.294.700	12.586.300
		11 Personalaufwendungen	-293.235,15	-305.000	-321.700	-332.900	-343.000	-353.600
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-199,87	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		15 Transferaufwendungen	-7.542.748,15	-7.790.500	-14.277.100	-14.607.300	-14.945.700	-15.292.600
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.149,27	-28.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-7.865.332,44	-8.123.600	-14.631.900	-14.973.300	-15.321.800	-15.679.300
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.066.662,91	-1.697.900	-2.924.200	-2.963.100	-3.027.100	-3.093.000
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.066.662,91	-1.697.900	-2.924.200	-2.963.100	-3.027.100	-3.093.000
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.066.662,91	-1.697.900	-2.924.200	-2.963.100	-3.027.100	-3.093.000
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-1.066.662,91	-1.697.900	-2.924.200	-2.963.100	-3.027.100	-3.093.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.805,46	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	363.564,33	490.600	605.400	0	605.400	605.400	605.400	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.946.703,29	5.935.100	11.102.300	0	11.404.800	11.689.300	11.980.900	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.327.073,08	6.425.700	11.707.700	0	12.010.200	12.294.700	12.586.300	0
		10 Personalauszahlungen	-224.190,85	-279.700	-295.300	0	-306.500	-316.600	-327.200	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-94,76	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-222,56	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-7.734.839,43	-7.790.500	-14.277.100	0	-14.607.300	-14.945.700	-15.292.600	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-28.928,92	-28.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.988.276,52	-8.098.200	-14.605.400	0	-14.946.800	-15.295.300	-15.652.800	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.661.203,44	-1.672.500	-2.897.700	0	-2.936.600	-3.000.600	-3.066.500	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-68,40	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-68,40	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-68,40	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.661.271,84	-1.672.500	-2.897.700	0	-2.936.600	-3.000.600	-3.066.500	0

Teilhaushalt 311201 (Hilfe zur Pflege)

Produkt 3112-1

Hilfe zur Pflege – § 61 ff. SGB XII

Budget: **42301 (Soziale Sicherung)**

Teilleistungen:

3112-1-010	Ambulante häusliche Pflege
3112-1-020	Tages-, Nacht- u. Kurzzeitpflege
3112-1-030	Stationäre Pflege
3112-1-040	Andere Leistungen

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

Aufgabenstellung

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

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

Ziele

Zur Vermeidung frühzeitiger stationärer Versorgung wird die Intensivierung der ambulanten Hilfe als Zielsetzung festgelegt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge)

Einnahmen nach dem SGB XII Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlung gewährter Hilfen und sonstiger Ersatzleistungen für Menschen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Hierbei sind folgende Einzelansätze zu nennen:

a)	Außerhalb von Einrichtungen:	
	Unterhaltsbeiträge	47.600 €
b)	Innerhalb von Einrichtungen:	
	Kostenbeiträge und Rückzahlungen	35.000 €
	Unterhaltsbeiträge	176.400 €
	Leistungen von Sozialleistungsträgern	90.000 €
		349.000 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen)

Landesmittel nach § 8 AG-SGB XII	6.198.800 €

Zeile 11 (Personalaufwendungen)

einschl. 20.000 € für Einrichtung/Durchführung Pflegekonferenz	541.100 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Sozialräumliche Pflege-Infrastrukturplanung	30.000 €
Einrichtung/Durchführung einer Pflegekonferenz	10.000 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Hilfe in und außerhalb von Einrichtungen

a)	außerhalb von Einrichtungen	1.699.900 €
b)	in Einrichtungen	6.277.700 €
		7.977.600 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 311201 Hilfe zur Pflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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	351.851,98	283.000	349.000	349.000	349.000	349.000
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.251.259,15	4.707.600	6.198.800	6.358.300	6.521.800	6.693.500
		7 Sonstige ordentliche Erträge	470,13	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	5.603.581,26	4.990.600	6.547.800	6.707.300	6.870.800	7.042.500
		11 Personalaufwendungen	-627.215,79	-511.700	-541.200	-558.500	-579.700	-597.600
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-724,47	-30.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.259,21	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		15 Transferaufwendungen	-6.056.006,62	-6.167.600	-7.977.600	-8.177.100	-8.381.500	-8.591.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.388,11	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-6.742.594,20	-6.717.300	-8.566.800	-8.773.600	-8.999.200	-9.226.600
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.139.012,94	-1.726.700	-2.019.000	-2.066.300	-2.128.400	-2.184.100
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.139.012,94	-1.726.700	-2.019.000	-2.066.300	-2.128.400	-2.184.100
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.139.012,94	-1.726.700	-2.019.000	-2.066.300	-2.128.400	-2.184.100
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-1.139.012,94	-1.726.700	-2.019.000	-2.066.300	-2.128.400	-2.184.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.259,21	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-2.259,21	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 311201 Hilfe zur Pflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	351.851,98	283.000	349.000	0	349.000	349.000	349.000	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.604.626,41	4.707.600	6.198.800	0	6.358.300	6.521.800	6.693.500	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.956.478,39	4.990.600	6.547.800	0	6.707.300	6.870.800	7.042.500	0
		10 Personalauszahlungen	-561.322,58	-482.500	-509.900	0	-527.100	-548.200	-566.000	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-250,06	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-756,75	-30.000	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-6.419.004,13	-6.167.600	-7.977.600	0	-8.406.700	-8.616.700	-8.832.100	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-8.996,69	-6.500	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.990.330,21	-6.686.600	-8.534.200	0	-8.970.500	-9.201.600	-9.434.800	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.033.851,82	-1.696.000	-1.986.400	0	-2.263.200	-2.330.800	-2.392.300	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-180,62	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-180,62	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-180,62	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.034.032,44	-1.696.000	-1.986.400	0	-2.263.200	-2.330.800	-2.392.300	0

Teilhaushalt 311301 (Eingliederungshilfe)

Produkt

3113-1

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Budget: **41301 (Eingliederungshilfen nach SGB XII u. Suchberatung)**

Teilleistungen:

3113-1-010	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 42 SGB IX
3113-1-021	Hilfe zur angemessenen Schulbildung (§ 54 Abs. 1 Nr. 1 SGB XII)
3113-1-022	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf einschl. des Besuchs einer Hochschule (§ 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB XII)
3113-1-023	Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit (§ 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB XII)
3113-1-030	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 49 SGB IX)
3113-1-041	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (§ 56 SGB IX)
3113-1-061	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (§ 55 Abs. 2 SGB IX)
3113-1-070	Leistungen Leistungen u. Hilfen der Eingliederungshilfe (§ 54 Abs. 1 Satz 1, §54 Abs. 2 SGB IX)

Produktverantwortung: Herr Knierim
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Eingliederungshilfen
Fachausschuss: Sozial- und Gesundheitsausschuss

Aufgabenstellung

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

§§ 2, 4, 6, 42, 49, 75, 76 sowie Teil 2 SGB IX.

Ziele

Im Rahmen einer bedarfsgerechten Unterstützung im sozialen Bereich wird die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG)/Eingliederungshilfe festgelegt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Kostenerstattung des Landes für Hilfeplanung (bis zu 50.000 €/ Vollzeitkraft, nach bisherigem Verteilerschlüssel 40.165 €/VK)	808.000 €
Kostenerstattung des Landes für Integrationshelfer	85.000 €
	893.000 €

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge)

Einnahmen anch dem BThG durch die Heranziehung zu Kostenbeiträgen und Unterhaltszahlungen sowie Leistungen von Sozialleistungsträgern für Menschen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Aufgrund der Trennung von Fachleistung und lebenssichernden Leistungen durch das BThG sowie erhöhte Freibeträge wesentlich geringere Einnahmen

a) Außerhalb von Einrichtungen	25.500 €
b) Innerhalb von Einrichtungen	73.800 €
	99.300 €

Produkt

3113-1

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Zeile 6 (Kostenerstattungen/Kostenumlagen)

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

Erstattungsbetrag (anteilige Nettoaufwendungen der EGH)	47.801.000 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Hilfen außerhalb von Einrichtungen	11.495.300 €
Hilfen in Einrichtungen (durch Wegfall der existenzsichernden Leistungen entsprechnd geringer)	46.545.400 €
	58.040.700 €

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 311301 Eingliederungshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.909,00	893.000	893.000	893.000	893.000	893.000
		3 Sonstige Transfererträge	4.156.584,85	3.408.000	99.300	99.300	99.300	99.300
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.632.964,04	53.718.800	47.801.000	47.801.000	47.801.000	47.801.000
		7 Sonstige ordentliche Erträge	395,02	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	89.735,59	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	56.107.588,50	58.021.100	48.795.800	48.795.800	48.795.800	48.795.800
		11 Personalaufwendungen	-1.542.851,86	-1.880.700	-2.393.400	-2.447.200	-2.502.300	-2.559.100
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.603,59	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.495,48	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		15 Transferaufwendungen	-67.769.671,25	-70.554.000	-58.040.700	-58.040.700	-58.040.700	-58.040.700
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.042,44	-27.300	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-69.341.664,62	-72.463.500	-60.462.100	-60.515.900	-60.571.000	-60.627.800
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-13.234.076,12	-14.442.400	-11.666.300	-11.720.100	-11.775.200	-11.832.000
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.234.076,12	-14.442.400	-11.666.300	-11.720.100	-11.775.200	-11.832.000
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-13.234.076,12	-14.442.400	-11.666.300	-11.720.100	-11.775.200	-11.832.000
		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	-13.234.076,12	-14.442.400	-11.666.300	-11.720.100	-11.775.200	-11.832.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.495,48	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-2.495,48	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 311301 Eingliederungshilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.043,00	893.000	893.000	0	893.000	893.000	893.000	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.720.990,19	3.408.000	99.300	0	99.300	99.300	99.300	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.260.558,83	53.718.800	47.801.000	0	47.801.000	47.801.000	47.801.000	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.209.592,02	58.019.800	48.793.300	0	48.793.300	48.793.300	48.793.300	0
		10 Personalauszahlungen	-1.380.965,59	-1.856.200	-2.368.900	0	-2.422.700	-2.477.800	-2.534.600	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-603,42	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.721,11	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-71.026.775,88	-70.554.000	-58.040.700	0	-58.040.700	-58.040.700	-58.040.700	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-33.982,31	-27.300	-26.700	0	-26.700	-26.700	-26.700	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.444.048,31	-72.437.500	-60.436.300	0	-60.490.100	-60.545.200	-60.602.000	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-16.234.456,29	-14.417.700	-11.643.000	0	-11.696.800	-11.751.900	-11.808.700	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-435,75	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-435,75	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-435,75	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-16.234.892,04	-14.417.700	-11.643.000	0	-11.696.800	-11.751.900	-11.808.700	0

Produkt

3114-1

Hilfe zur Gesundheit

Teilhaushalt 311401

(Hilfe zur Gesundheit)

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

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

Aufgabenstellung

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

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

Ziele

Als Zielsetzung wird die gesundheitliche Versorgung von Personen ohne gesetzliche oder private Krankenversicherung festgelegt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge)

Erstattung des Jugendhilfeträgers für Krankenhilfeaufwendungen an unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	130.000 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen)

Landesmittel nach § 8 AG-SGB XII	848.300 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

a)	Hilfe außerhalb von Einrichtungen	1.030.400 €
b)	Hilfe innerhalb von Einrichtungen	160.000 €
		1.190.400 €

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 311401 Hilfe zur Gesundheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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	95.812,25	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390.608,00	1.026.300	848.300	872.100	896.500	921.500
		7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	1.486.420,25	1.136.300	978.300	1.002.100	1.026.500	1.051.500
		11 Personalaufwendungen	-49.728,88	-57.900	-55.000	-57.200	-59.400	-61.600
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45,16	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		15 Transferaufwendungen	-1.763.441,14	-1.392.900	-1.190.400	-1.216.100	-1.242.300	-1.269.200
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-814,65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-1.814.029,83	-1.451.900	-1.246.500	-1.274.400	-1.302.800	-1.331.900
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-327.609,58	-315.600	-268.200	-272.300	-276.300	-280.400
		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	-327.609,58	-315.600	-268.200	-272.300	-276.300	-280.400
		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	-327.609,58	-315.600	-268.200	-272.300	-276.300	-280.400
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-327.609,58	-315.600	-268.200	-272.300	-276.300	-280.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 311401 Hilfe zur Gesundheit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	95.812,25	110.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	748.975,17	1.026.300	848.300	0	872.100	896.500	921.500	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	844.787,42	1.136.300	978.300	0	1.002.100	1.026.500	1.051.500	0
		10 Personalauszahlungen	-48.415,49	-57.200	-54.400	0	-56.600	-58.800	-61.000	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-22,68	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-50,60	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-315.147,46	-1.392.900	-1.190.400	0	-1.216.050	-1.242.300	-1.269.200	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-761,97	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-364.398,20	-1.451.100	-1.245.800	0	-1.273.650	-1.302.100	-1.331.200	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	480.389,22	-314.800	-267.500	0	-271.550	-275.600	-279.700	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-16,37	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-16,37	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-16,37	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	480.372,85	-314.800	-267.500	0	-271.550	-275.600	-279.700	0

Produkt

3115-1

Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Teilhaushalt 311501

(Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten)

Budget: **41301 (Eingliederungshilfen nach SGB XII u. Suchtberatung)**

Teilleistungen:

3115-1-000	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Produktverantwortung:	Herr Knierim
Organisationszugehörigkeit:	Fachdienst Eingliederungshilfen
Fachausschuss:	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Aufgabenstellung

Hilfe in besonderen Lebenslagen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

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

Ziele

Im Rahmen der Bedarfsgerechten Unterstützung im sozialen Bereich wird die Hilfe in besonderen sozial schwierigen Lebenssituationen als Zielsetzung festgelegt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile15 (Transferaufwendungen)

Insbesondere für den Bereich der Familienentlastenden Dienste nach den hierfür geltenden Grundsätzen	40.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 311501 Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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	74.474,00	48.000	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	6,62	0	100	100	100	100
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	98,82	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	74.579,44	48.000	100	100	100	100
		11 Personalaufwendungen	-4.259,87	-2.500	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4,02	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		15 Transferaufwendungen	-11.579,25	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24,59	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-15.867,73	-62.600	-42.800	-42.800	-42.900	-42.900
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	58.711,71	-14.600	-42.700	-42.700	-42.800	-42.800
		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	58.711,71	-14.600	-42.700	-42.700	-42.800	-42.800
		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	58.711,71	-14.600	-42.700	-42.700	-42.800	-42.800
		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	58.711,71	-14.600	-42.700	-42.700	-42.800	-42.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 311501 Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.339,00	48.000	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.339,00	48.000	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-1.748,60	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.200	-2.200	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-0,67	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4,18	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-12.085,87	-60.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-35,49	0	0	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.874,81	-62.100	-42.100	0	-42.100	-42.200	-42.200	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	33.464,19	-14.100	-42.100	0	-42.100	-42.200	-42.200	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-0,47	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-0,47	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-0,47	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	33.463,72	-14.100	-42.100	0	-42.100	-42.200	-42.200	0

Produkt

3115-2

Hilfe in anderen Lebenslagen – (Blindenhilfe, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Bestattungskosten, Hilfe bei Überschuldung

Teilhaushalt 311502

(Hilfe in anderen Lebenslagen)

Budget: **42301 (Soziale Sicherung)**

Teilleistungen:

3115-2-000	Hilfe in anderen Lebenslagen (z.B. Blindenhilfe, Hilfe zur Weiterfürhung des Haushalts, Bestattungskosten, Hilfe bei Überschuldung)

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

Aufgabenstellung

Die Hilfe in anderen Lebenslagen umfasst:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

SGB I, SGB X, SGB XII, Heranziehungssatzung des Kreises nach § 4 AG-SGB XII, Bestattungsgesetz, BGB, Vereinbarung des Kreises mit den Schuldnerberatungs-stellen.

Ziele

Im Rahmen der bedarfsgerechten Unterstützung im sozialen Bereich wird die Hilfe in besonderen sozial schwierigen Lebenssituationen als Zielsetzung festgelegt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen)

Landesmittel nach § 8 AG-SGB XII	439.200 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

1. Hilfe außerhalb von Einrichtungen:	
Blindenhilfe	160.000 €
Bestattungskosten	189.100 €
Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	40.000 €
Altenhilfe	10.000 €
Schuldnerberatung nach SGB XII	130.900 €
2. Hilfe in Einrichtungen:	20.000 €
Gesamt	**550.000 €**

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 311502 Hilfe in anderen Lebenslagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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	3.858,84	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.664,00	544.000	439.200	450.200	461.500	473.000
		7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	595.522,84	544.000	440.200	451.200	462.500	474.000
		11 Personalaufwendungen	-10.699,51	-11.200	-12.500	-13.400	-14.300	-15.200
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9,74	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		15 Transferaufwendungen	-516.470,49	-680.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161,02	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-527.340,76	-691.200	-562.500	-563.400	-564.300	-565.200
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	68.182,08	-147.200	-122.300	-112.200	-101.800	-91.200
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	68.182,08	-147.200	-122.300	-112.200	-101.800	-91.200
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	68.182,08	-147.200	-122.300	-112.200	-101.800	-91.200
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	68.182,08	-147.200	-122.300	-112.200	-101.800	-91.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 311502 Hilfe in anderen Lebenslagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	3.858,84	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	573.953,45	544.000	439.200	0	450.200	461.500	473.000	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	577.812,29	544.000	440.200	0	451.200	462.500	474.000	0
		10 Personalauszahlungen	-10.415,05	-11.100	-12.200	0	-13.100	-14.000	-14.900	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-4,88	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10,93	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-516.184,71	-680.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	-550.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-149,64	0	0	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-526.765,21	-691.100	-562.200	0	-563.100	-564.000	-564.900	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	51.047,08	-147.100	-122.000	0	-111.900	-101.500	-90.900	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-3,54	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-3,54	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3,54	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	51.043,54	-147.100	-122.000	0	-111.900	-101.500	-90.900	0

Teilhaushalt 311601 (Grundsicherung im Alter)

Produkt 3116-1

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Budget: **42301 (Soziale Sicherung)**

Teilleistungen:
3116-1-000 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung

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

Aufgabenstellung
Leistungen an Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die – je nach Geburtsjahrgang – mindestens das 65. Lebensjahr vollendet haben oder die das 18. Lebensjahr vollendet haben und auf Dauer voll erwerbsgemindert sind und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können. Für Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen bzw. in besonderen Wohnformen stellt die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung einen Teil der Gesamtleistung dar, die für die Betroffenen erbracht wird. Das Land Schleswig-Holstein führt die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Geldleistungen) ab 01.01.2013 im Auftrag des Bundes aus. Mit dem Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AG-SGB XII) vom 31.05.2013 hat das Land u.a. rückwirkend ab 01.01.2013 geregelt, dass die Kreise und kreisfreien Städte die Aufgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zur Erfüllung nach Weisung wahrnehmen, soweit Geldleistungen nach dem Vierten Kapitel des SGB XII zu gewähren sind. Die Aufgabendurchführung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, soweit es die Weisungsaufgabe betrifft, wurde vom Kreis für die Personen außerhalb von Einrichtungen durch Kreisverordnung auf die kreisangehörigen Städte, Ämter und amtsfreien Gemeinden übertragen. Die Aufgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an Personen in stationären Pflegeeinrichtungen und an Personen in besonderen Wohnformen mit gleich-zeitigem Bezug von Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX werden ab 01.01.2020 vom Kreis wahrgenommen. Der Kreis entscheidet über die Widersprüche und führt die Klageverfahren.Der Bund erstattet 100% der Nettoaufwendungen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse
SGB I, SGB X, SGB XII, AG-SGB XII, Kreisverordnung über die Aufgabendurchführung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsninderung nach den Bestimmungen des 4. Kapitels Sozialgesetzbuch Zwälftes Buch (SGB XII) gemäß § 55 Abs. 3 Landesverwaltungsgesetz.

Ziele
Im Rahmen der bedarfsgerechten Unterstützung im sozialen Bereich wird die Hilfe in besonderen sozial schwierigen Lebenssituationen als Zielsetzung festgelegt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge)

Einnahmen nach SGB XII durch Kostenersatz für Menschen innerhalb u. außerhalb von Einrichtungen	539.000 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Erstattung Bund(100% der Nettoaufwendungen)	22.407.700 €
Erstattung für Aufwendugnen an Kontingentflüchtlingen	40.000 €
Gesamt	**22.447.700 €**

Produkt

3116-1

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Hilfe außerhalb von Einrichtungen	19.622.800 €
Kontingentflüchtlinge	40.000 €
Hilfe in Einrichtungen	3.323.900 €
Gesamt	**22.986.700 €**

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 311601 Grundsicherung im Alter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfererträge	1.175.855,74	860.000	539.000	539.000	539.000	539.000
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.525.006,91	19.990.600	22.447.700	23.137.300	23.847.600	24.579.100
		7 Sonstige ordentliche Erträge	159,90	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	21.701.022,55	20.850.600	22.986.700	23.676.300	24.386.600	25.118.100
		11 Personalaufwendungen	-89.326,69	-136.300	-94.000	-97.000	-100.000	-103.300
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54,89	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		15 Transferaufwendungen	-21.618.339,83	-20.850.600	-22.986.700	-23.676.300	-24.386.600	-25.253.400
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-976,72	-900	-900	-900	-900	-900
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-21.708.698,13	-20.987.900	-23.081.700	-23.774.300	-24.487.600	-25.357.700
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-7.675,58	-137.300	-95.000	-98.000	-101.000	-239.600
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.675,58	-137.300	-95.000	-98.000	-101.000	-239.600
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-7.675,58	-137.300	-95.000	-98.000	-101.000	-239.600
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-7.675,58	-137.300	-95.000	-98.000	-101.000	-239.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 311601 Grundsicherung im Alter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.235.676,18	860.000	539.000	0	539.000	539.000	539.000	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.547.982,36	19.990.600	22.447.700	0	23.137.300	23.847.600	24.579.100	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.783.658,54	20.850.600	22.986.700	0	23.676.300	24.386.600	25.118.100	0
		10 Personalauszahlungen	-61.659,05	-125.000	-81.600	0	-84.600	-87.600	-90.900	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-27,56	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-61,52	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-23.158.920,96	-20.850.600	-22.986.700	0	-23.676.300	-24.386.600	-25.253.400	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-912,61	-900	-900	0	-900	-900	-900	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.221.581,70	-20.976.500	-23.069.200	0	-23.761.800	-24.475.100	-25.345.200	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.437.923,16	-125.900	-82.500	0	-85.500	-88.500	-227.100	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-19,92	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-19,92	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-19,92	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.437.943,08	-125.900	-82.500	0	-85.500	-88.500	-227.100	0

Produkt

3119-1

Koordinierungs-stelle soziale Hilfen

Teilhaushalt 311901 (Koordinierungsstelle soziale Hilfen)

Budget: **05101 (Finanzwesen)**

Teilleistungen: 3119-1-010 Koordinierungsstelle EGH

Produktverantwortung: Frau Groeper
Organisationszugehörigkeit: Stabsstelle Finanzen
Fachausschuss: Hauptausschuss

Aufgabenstellung

Abwicklung der Abordnung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kreises an die KOSOZ AöR.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

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

Ziele

Abwicklung, keine aktive Verfolgung von Zielen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Erstattung von Personalkosten durch die Koordinierungsstelle soziale Hilfen der Schleswig-Holsteinischen Kreise Anstalt des ööfentlichen Rechts (Kosoz AöR) für abgeordnete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen	123.800 €

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 311901 Koordinierungsstelle soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.384,00	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	115.000	123.800	127.900	132.000	136.300
		7 Sonstige ordentliche Erträge	303.825,34	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	305.209,34	115.000	123.800	127.900	132.000	136.300
		11 Personalaufwendungen	-143.760,55	-138.100	-146.900	-151.000	-155.100	-159.400
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.770,00	0	0	0	0	0
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195,63	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-147.726,18	-138.100	-146.900	-151.000	-155.100	-159.400
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	157.483,16	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	157.483,16	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	157.483,16	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
		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	157.483,16	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.770,00	0	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.384,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-2.386,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 311901 Koordinierungsstelle soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	115.000	123.800	0	127.900	132.000	136.300	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	115.000	123.800	0	127.900	132.000	136.300	0
		10 Personalauszahlungen	-101.058,73	-115.000	-123.800	0	-127.900	-132.000	-136.300	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.058,73	-115.000	-123.800	0	-127.900	-132.000	-136.300	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-101.058,73	0	0	0	0	0	0	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-101.058,73	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 311902 (Verwaltung der Sozialhilfe)

Produkt

3119-2

Verwaltung der Sozialhilfe

Budget: **42301 (Soziale Sicherung)**

Teilleistungen: 3119-2-000 Verwaltung der Sozialhilfe

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

Aufgabenstellung

Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsgewährung, wie z.B. Leitungsaufgaben, fachliche u. organisatorische Grundsatzentscheidungen, Projektarbeit, Fachaufsicht als örtlicher Sozialhilfeträger u. nach AsylbLG u. WohngeldG, Beratung u. Prüfung der örtlichen Sozialämter, Durchführung von Dienstbesprechungen mit den örtlichen Sozial- u. Wohngeldämtern, Abgrenzung SGB XII zu SGB II, Betreuung des Sozial u. Gesundheitsausschusses u. des Kreisseniorenbeirates, Haushalt, Berichtswesen, Beschwerdemanagement, Steuerung interner Geschäftsprozesse, Personalangelegenheiten, Erstellung von Dienst- u. Geschäftsplänen, Abgabe dienstlicher Beurteilungen u. von Zeugnisentwürfen, Zielvereinbarungsgespräche LOB, Mitarbeitergespräche, Erstellung von Bearbeitungshinweisen, Richtlinien u. Weisungen, Zusammenarbeit mit den Verbänden u. Organisationen der Wohlfahrtspflege, Systembetreuung LÄMMkom LISSA, Geschäftszimmer.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

SGB I, SGB II, SGB V, SGB VI, SGB IX, SGB X, SGB XI u. SGB XII, AG-SGB II u. SGB XII, AsylbLG, WohngeldG, Heranziehungssatzung des Kreises nach § 4 AG-SGB XII, Kreisverordnung über die Aufgabendurchführung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach den Bestimmungen des 4. Kapitels Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) gemäß § 55 Abs. 3 Landesverwaltungsgesetz, BGB, VwGO, SGG, Bestattungsgesetz, LPflegeG, LPflegeVO, BVG, OEG, SVG, LAG, USG, BAföG, KrO, Geschäftsordnung für den Kreistag, Beschlüsse des Sozial- u. Gesundheitsausschusses, des Hauptausschusses u. des Kreistages.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 13 (Auzfwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Fortbildungskosten	10.700 €
Anwenderschulung EDV (LÄMMkom LISSA)	1.700 €
Bürogeräte	1.000 €
Veranstaltungen	600 €
Gesamt	14.000 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Entgelte für Datenverarbeitungsverfahren:

a) Programme Rentenauskunft, LÄMMkomm LISSA/ Sozialdatenabgleich	18.500 €
b) Geschäftsausgaben des Fachdienstes 4.2	45.500 €
Gesamt	**64.000 €**

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 311902 Verwaltung der Sozialhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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	23.185,23	41.300	50.100	50.100	50.100	50.100
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	23.185,23	41.300	50.100	50.100	50.100	50.100
		11 Personalaufwendungen	-316.956,44	-171.600	-164.000	-169.400	-175.000	-180.700
		12 Versorgungsaufwendungen	-11.250,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.525,44	-12.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.516,46	-1.600	0	0	0	0
		15 Transferaufwendungen	-664,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.930,96	-71.800	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-414.843,30	-270.900	-255.100	-260.500	-266.100	-271.800
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-391.658,07	-229.600	-205.000	-210.400	-216.000	-221.700
		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	-391.658,07	-229.600	-205.000	-210.400	-216.000	-221.700
		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	-391.658,07	-229.600	-205.000	-210.400	-216.000	-221.700
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.449,54	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		29 ERGEBNIS	-393.107,61	-231.800	-207.200	-212.600	-218.200	-223.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.516,46	-1.600	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-1.516,46	-1.600	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 311902 Verwaltung der Sozialhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500	0
		10 Personalauszahlungen	-138.430,16	-149.100	-159.200	0	-164.600	-170.200	-175.900	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-11.380,61	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.978,92	-12.800	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-664,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-57.431,07	-71.800	-64.000	0	-64.000	-64.000	-64.000	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.884,76	-246.800	-250.300	0	-255.700	-261.300	-267.000	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-225.884,76	-246.300	-249.800	0	-255.200	-260.800	-266.500	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-94,30	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-94,30	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-94,30	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-225.979,06	-246.300	-249.800	0	-255.200	-260.800	-266.500	0

Produkt

3119-3

Verwaltung der Eingliederungshilfe

Teilhaushalt 311903 (Verwaltung der Eingliederungshilfe)

Budget: **41301 (Eingliederungshilfen nach SGB XII u. Suchtberatung)**

Teilleistungen: 3119-3-000 Verwaltung der Eingliederungshilfe

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

Aufgabenstellung

Allgemeine Verwaltungsaufgaben, Archivierung, Rechtsstreitigkeiten 1. Instanz.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

SGB XII

Ziele

Als Zielsetzung wird die Sicherstellung der Erfüllung der Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Eingliederungshilfe festgelegt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Die Kostenerstattung des Landes für Hilfeplanung wird seit 2012 im Teilhaushalt 311301 (Eingliederungshilfe) geplant.

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge)

Förderung des Landes für das Projekt „Übergang Schule – Beruf“	0 €

Projekt war bis 06/2019 befristet

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Fortbildungskosten (erhöht auf 12.600 € für 42 MA), EDV-Geräte	15.000 €
Fortbildung sonstige einmalig, erneut BTHG u. Qualifizierung	7.000 €
Gesamt	**22.000 €**

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Kreisanteil Kosten der Koordinierungsstelle (ambulantes Vertragsmanagement, Schiedsstellen- und Gerichtskosten, Benchmarkingkosten)	58.000 €
Aufwandsentschädigung für Kreisbeauftragten für Menschen mit Behinderungen	2.000 €
Mittel zur Erstellung eines Aktionsplanes des Kreises RD-ECK zur Umsetzung der UN-Konvention über Rechte von Menschen mit Behinderungen	30.000 €
Kosten in Widerspruchs- und Klageverfahren	9.000 €
Lizenzgebühren/Digitalisierungskosten, Reisekosten, Stellenausschreibungen (Ansätze weden erfolderlichem Personalzuwachses erhöht), Supervision- und Dolmetscherkosten für Hilfeplanung, Bürobedarf, Bücher u.a.	63.900 €
Gesamt	**162.900 €**

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 311903 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfererträge	60.499,98	30.200	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100	100	100	100	100
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		7 Sonstige ordentliche Erträge	8.312,13	600	2.500	2.500	2.500	2.500
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	68.812,11	31.000	2.700	2.700	2.700	2.700
		11 Personalaufwendungen	-254.550,85	-157.600	-211.500	-214.400	-217.500	-220.600
		12 Versorgungsaufwendungen	-12.950,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.462,96	-14.600	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.469,46	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.772,23	-154.500	-162.900	-162.900	-162.900	-162.900
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-390.205,50	-328.200	-397.900	-393.800	-396.900	-400.000
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-321.393,39	-297.200	-395.200	-391.100	-394.200	-397.300
		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	-321.393,39	-297.200	-395.200	-391.100	-394.200	-397.300
		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	-321.393,39	-297.200	-395.200	-391.100	-394.200	-397.300
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-228.100	-228.400	-158.400	0
		29 ERGEBNIS	-321.393,39	-297.200	-623.300	-619.500	-552.600	-397.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.469,46	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-1.469,46	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 311903 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	60.499,98	30.200	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.499,98	30.400	200	0	200	200	200	0
		10 Personalauszahlungen	-144.936,89	-146.900	-200.100	0	-203.000	-206.100	-209.200	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-13.018,58	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.697,56	-14.600	-22.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-97.267,07	-154.500	-162.900	0	-162.900	-162.900	-162.900	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-275.920,10	-316.000	-385.000	0	-380.900	-384.000	-387.100	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-215.420,12	-285.600	-384.800	0	-380.700	-383.800	-386.900	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-49,48	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-49,48	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-49,48	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-215.469,60	-285.600	-384.800	0	-380.700	-383.800	-386.900	0

Teilhaushalt 312101 (Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II)

Produkt 3121-1

Leistungen für Unterkunft und Heizung

Budget: **42301 (Soziale Sicherung)**

Teilleistungen: 3121-1-000 Leistungen f. Unterkunft u. Heizung

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

Aufgabenstellung

Überwachung u. Verwaltung der vom Jobcenter Rendsburg-Eckernförde erbrachten kommunalen Leistungen nach §§ 22, 24 Abs. 3 u. 28 SGB II (inkl. der dazu gehörigen Abrechnung von Bundesmitteln). Dazu gehören insbesondere:

- Kosten der Unterkunft u. Heizung
- Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten
- Mietschulden
- Einmalige Bedarfe wie Erstausstattung für Bekleidung u. Wohnung
- Leistungen für Bildung u. Teilhabe

Das Jobcenter nimmt gemäß § 44b Abs. 1 Satz 2 SGB II sämtliche den Agenturen für Arbeit u. dem Kreis Rendsburg-Eckernförde nach dem SGB II obliegenden Aufgaben nach § 16a SGB II wahr.

Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Kosten für Unterkunft u. Heizung mit einem prozentualen Anteil. Das Land hat sich bis 2014 mit Einsparungen beim Wohngeld beteiligt. Mit der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs wurden die Landesmittel ab 2015 zum Bestand der Schlüsselzuweisungen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

SGB II, AG-SGB II

Ziele

Als Zielsetzung wird die Sicherstellung der Unterkunft für nach SGB II leistungsberechtigten Personen festgelegt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Zweckgebundene Beteiligung des Bundes:

- nach § 46 Abs. 6 SGB II mit 26,4 an den Kosten der Unterkunft (KdU) nach § 22 (1) SGB II	8.441.800 €
- zuzüglich 1,2% für die Verwaltungskosten zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaktes nach dem SGB II	298.500 €
- nach § 46 Abs. 7 SGBB II mit 2,7% zur Entlastung von Ländern und Kommunen	863.400 €
- Ausgleich der fluchtbedingten Unterkunftskosten gem. Art. 4 (Änderung der BBFestV 2019) des Regierungs-Entwurfs eines Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommuenn in den Jahren 2020 und 2021 vom 25.09.19 im Unfang von 11,8%	3.773200 €
- nach § 46 Abs. 8 SGBII für die Bildungs- und Teilhabeleistungen	1.575.000 €
Gesamt	**14.952.000 €**

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Laufende Kosten für Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II)	31.976.600 €
Sonstige Kosten der Unkunft und Heizung	744.000 €
Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten (§ 22 Abs. 6 SGB II), Darlehensweise Übernahme von Miet-schulden (§ 22 Abs. 8 SGB II)	

Produkt

3121-1

Leistungen für Unterkunft und Heizung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Einmalige Beihilfen (§ 24 Abs. 3 SGB II)	400.000 €
- Erstausstattungen für Wohnungen einschl. Haushaltsgeräte	
- Erstausstattungen für Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt	
Bildungs- und Teilhabepaket	1.575.000 €
Erstattung an Sodexo	6.000 €
Gesamt	**34.701.600 €**

Produkt

3121-2

Leistungen für Kinderbetreuung u. häusliche Pflege von Angehörigen

Teilhaushalt 312101 (Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II)

Budget: **42301 (Soziale Sicherung)**

Teilleistungen:
3121-2-030 Schuldnerberatung nach SGB II

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

Aufgabenstellung

Nach § 16a SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) kann die Agentur für Arbeit an Bezieher des Arbeitslosengeldes 2 Leistungen zur Verwirklichung einer ganzheitlichen u. umfassenden Betreuung u. Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit Leistungen erbringen, die für die Eingliederung des erwerbsfähigen Leistungsberechtigten erforderlich sind. Träger dieser Leistungen ist nach § 6 SGB II der Kreis. Zu den Leistungen gehören u.a. solche für die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder, für die Pflege von Angehörigen u. die Schuldnerberatung.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

SGB II, Vereinbarung über die Ausgestaltung einer gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44 SGB II zwischen den Agenturen für Arbeit und dem Kreis.

Ziele

Zielsetzung ist, Leistungsberechtigten, die von Überschuldung betroffen sind Hilfe bei der Überwindung ihrer Notlage zu gewähren.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Kommunale Eingliederungsleistungen (§ 16a Nr. 1-4 SGB II)	130.500 €

Leistungen ztur Eingliederung, insb. für die Schuldnerberatung
(Leistung nach SGB XII s. Teilhaushalt 331101)
Bund und Gemeinden beteiligen sich an diesen Leistungen nicht.

Teilhaushalt 312101 (Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II)

Produkt

3121-3

Andere flankierende Maßnahmen nach § 16a SGB II

Budget: **42301 (Soziale Sicherung)**

Teilleistungen:

3121-3-010	Suchtberatung nach SGB II
3121-3-020	Psychosoziale Betreuung

Produktverantwortung: Herr Knierim
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Eingliederungshilfen
Fachausschuss: Sozial- und Gesundheitsausschuss

Aufgabenstellung

Erforderliche weitere Leistungen für die Eingliederung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger für das Erwerbsleben.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

§ 16a Ziffer 3 und 4 i.V. m. § 6 Abs. 1 Ziffer 2 SGB II

Ziele

Zielsetzung ist, erwerbsfähigen Hilfebedürftigen die Eingliederung in das Erwerbsleben durch weitere erforderliche Leistungen zu ermöglichen.

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 312101 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.094.055,69	13.861.400	14.952.000	14.952.000	14.952.000	14.952.000
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	13,33	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	18.094.069,02	13.861.400	14.952.000	14.952.000	14.952.000	14.952.000
		11 Personalaufwendungen	-6.115,16	-5.900	-6.500	-6.900	-7.500	-7.900
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8,67	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		15 Transferaufwendungen	0,00	-130.900	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.382.159,30	-36.052.400	-34.701.600	-34.701.600	-34.701.600	-34.701.600
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-34.388.283,13	-36.189.400	-34.838.800	-34.839.200	-34.839.800	-34.840.200
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-16.294.214,11	-22.328.000	-19.886.800	-19.887.200	-19.887.800	-19.888.200
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.294.214,11	-22.328.000	-19.886.800	-19.887.200	-19.887.800	-19.888.200
		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	-16.294.214,11	-22.328.000	-19.886.800	-19.887.200	-19.887.800	-19.888.200
		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	-16.294.214,11	-22.328.000	-19.886.800	-19.887.200	-19.887.800	-19.888.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 312101 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.160.973,77	13.861.400	13.577.000	0	13.577.000	13.577.000	13.577.000	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	550,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.161.523,77	13.861.400	13.577.000	0	13.577.000	13.577.000	13.577.000	0
		10 Personalauszahlungen	-4.171,57	-4.800	-5.100	0	-5.500	-6.100	-6.500	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-1,67	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9,08	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	-130.900	-130.500	0	-130.500	-130.500	-130.500	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-34.145.314,20	-36.052.400	-34.701.600	0	-34.701.600	-34.701.600	-34.701.600	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.149.496,52	-36.188.100	-34.837.200	0	-34.837.600	-34.838.200	-34.838.600	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-15.987.972,75	-22.326.700	-21.260.200	0	-21.260.600	-21.261.200	-21.261.600	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-1,21	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-1,21	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1,21	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-15.987.973,96	-22.326.700	-21.260.200	0	-21.260.600	-21.261.200	-21.261.600	0

Teilhaushalt 312104 (Jobcenter SGB II)

Produkt

3121-4

Jobcenter SGB II

Budget: **40303 (Jobcenter SGB II)**

Teilleistungen:

3121-4-000	Jobcenter SGB II Verwaltungskosten
3121-4-010	Jobcenter – Personal Kreis

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

Aufgabenstellung

Abrechnung der Personal- und Verwaltungskosten mit dem Jobcenter SGB II.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

Ziele

Als Zielsetzung wird die ordnungsgemäße Durchführung des kommunalen Finanzierungsanteils festgelegt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Erstattungen vom Jobcenter für:

a)	Personalkosten	3.316.000 €
b)	Personalverwaltung	59.900 €
c)	Beschaffungspauschale	3.600 €
d)	Sach- u. Dienstleistungen (siehe Erläuterungen zu Zeile 13)	13.600 €
e)	Sonstige ordentl. Aufwendungen (siehe Erläuterungen zu Zeile 16)	134.500 €
Gesamt		**3.527.600 €**

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

a)	Leasingverträge für Kraftfahrzeuge	9.000 €
b)	Unterhaltung der Kraftfahrzeuge (Betriebsstoffe)	2.600 €
c)	Fortbildung des Personals	2.000 €
Gesamt		**13.600 €**

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)
Aufwendungen für:

a)	Personal- und Verwaltungskosten an Stadt Rendsburg für 2 Mitarbeiter	126.000 €
b)	den laufenden Betrieb	8.900 €
c)	den kommunalen Finanzierungsanteil (15,2%) an den Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter)	2.537.200 €
Gesamt		**2.672.100 €**

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 312104 Jobcenter SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.237.525,08	3.520.200	3.527.600	3.631.900	3.664.900	3.790.900
		7 Sonstige ordentliche Erträge	138,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	3.237.663,62	3.522.000	3.529.400	3.633.700	3.666.700	3.792.700
		11 Personalaufwendungen	-3.182.495,47	-3.378.400	-3.394.200	-3.496.400	-3.601.700	-3.710.300
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.033,83	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
		14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.510.673,79	-2.586.300	-2.672.100	-2.775.200	-2.878.300	-2.981.400
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-5.694.203,09	-5.978.300	-6.079.900	-6.285.200	-6.493.600	-6.705.300
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.456.539,47	-2.456.300	-2.550.500	-2.651.500	-2.826.900	-2.912.600
		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	-2.456.539,47	-2.456.300	-2.550.500	-2.651.500	-2.826.900	-2.912.600
		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	-2.456.539,47	-2.456.300	-2.550.500	-2.651.500	-2.826.900	-2.912.600
		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	-2.456.539,47	-2.456.300	-2.550.500	-2.651.500	-2.826.900	-2.912.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 312104 Jobcenter SGB II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.905.704,67	3.520.200	3.527.600	0	3.631.900	3.664.900	3.790.900	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.905.704,67	3.520.200	3.527.600	0	3.631.900	3.664.900	3.790.900	0
		10 Personalauszahlungen	-3.088.564,67	-3.378.000	-3.390.600	0	-3.492.800	-3.598.100	-3.706.700	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.090,10	-13.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-2.407.569,37	-2.586.300	-2.672.100	0	-2.775.200	-2.878.300	-2.981.400	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.497.224,14	-5.977.900	-6.076.300	0	-6.281.600	-6.490.000	-6.701.700	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.591.519,47	-2.457.700	-2.548.700	0	-2.649.700	-2.825.100	-2.910.800	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.591.519,47	-2.457.700	-2.548.700	0	-2.649.700	-2.825.100	-2.910.800	0

Produkt

3131-1

Hilfen für Asylbewerber

Teilhaushalt 313101 (Hilfen für Asylbewerber)

Budget: **42301 (Soziale Sicherung)**

Teilleistungen: 3131-1-000 Hilfen für Asylbewerber

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

Aufgabenstellung

Sicherstellung des Lebensunterhaltes u. sonstiger Bedarfe (Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt und in besonderen Fällen) von Asylbewerbern.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

AsylbLG, AG-AsylbLG, SGG

Ziele

Als Zielsetzung wird die Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts für Asylbewerber festgelegt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge)

Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	148.000 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Erstattung von Aufwendungen für Asylbewerber durch das Land (71%)	10.299.300 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Leistungen an Asylbewerber außerhalb und innerhalb von Einrichtungen	14.354.000 €
Verwaltungskosten elektronische Gesundheitskarte	300.000 €
Gesamt	14.654.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 313101 Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfererträge	1.004.494,60	500.000	148.000	148.000	148.000	148.000
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.350.267,20	9.858.000	10.299.300	10.299.300	10.299.300	10.299.300
		7 Sonstige ordentliche Erträge	14,64	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	10.354.776,44	10.358.000	10.447.300	10.447.300	10.447.300	10.447.300
		11 Personalaufwendungen	-59.785,29	-65.400	-73.000	-75.600	-78.400	-81.300
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52,53	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		15 Transferaufwendungen	-16.332.840,34	-14.882.900	-14.654.000	-14.654.000	-14.654.000	-14.654.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-860,58	-700	-700	-700	-700	-700
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-16.393.538,74	-14.949.100	-14.727.800	-14.730.400	-14.733.200	-14.736.100
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-6.038.762,30	-4.591.100	-4.280.500	-4.283.100	-4.285.900	-4.288.800
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.038.762,30	-4.591.100	-4.280.500	-4.283.100	-4.285.900	-4.288.800
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-6.038.762,30	-4.591.100	-4.280.500	-4.283.100	-4.285.900	-4.288.800
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-6.038.762,30	-4.591.100	-4.280.500	-4.283.100	-4.285.900	-4.288.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 313101 Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.004.494,60	500.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.943.835,56	9.858.000	10.299.300	0	10.299.300	10.299.300	10.299.300	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.948.330,16	10.358.000	10.447.300	0	10.447.300	10.447.300	10.447.300	0
		10 Personalauszahlungen	-56.043,31	-63.800	-71.100	0	-73.700	-76.500	-79.400	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-26,09	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-58,81	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-14.495.298,76	-14.882.900	-14.654.000	0	-14.654.000	-14.654.000	-14.654.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-799,94	-700	-700	0	-700	-700	-700	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.552.226,91	-14.947.400	-14.725.800	0	-14.728.400	-14.731.200	-14.734.100	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-3.603.896,75	-4.589.400	-4.278.500	0	-4.281.100	-4.283.900	-4.286.800	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-18,83	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-18,83	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-18,83	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-3.603.915,58	-4.589.400	-4.278.500	0	-4.281.100	-4.283.900	-4.286.800	0

Teilhaushalt 313901 (Koordination Integration u. Teilhabe)

Produkt 3139-1

Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Budget: **23301 (Dezentrale Betreuung Asylbewerber)**

Teilleistungen:

3139-1-010	Dezentrale Betreuung Asylbewerber
3139-1-040	Hauptamt stärkt Ehrenamt

Produktverantwortung: Herr Petersen
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Zuwanderung
Fachausschuss: Sozial- und Gesundheitsausschuss

Aufgabenstellung

Die Koordinierungsstelle für Integration und Teilhabe ist innerhalb des Fachdienstes Zuwanderung mit der Umsetzung der in der Richtlinie zur Förderung von Integration, Teilhabe und Zusammenhalt auf regionaler und lokaler Ebene definierten Aufgaben betraut.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

Richtlinie zur Förderung von Integration, Teilhabe und Zusammenhalt auf regionaler und lokaler Ebene; Staatsangehörigkeitsgesetz; Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung einer Einbürgerungskampagne in Schleswig-Holstein.

Ziele

Im Rahmen einer bedarfsgerechten sozialen Förderung und des demografischen Wandels sowie der Verbesserung der Integrations- und Teilhabestrukturen im Kreisgebiet werden folgende Zielsetzungen festgelegt:

- Ausrichtung der Regelstrukturen auf gleichberechtigte Teilhabe
- Beförderung der interkulturellen Kompetenz und der interkulturellen Öffnung der Verwaltung
- Regelmäßige Abstimmung mit dem kreisangehörigen Bereich und den zivilgesellschaftlichen Akteuren
- Wissens- und Wertevermittlung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)</u>

Integrationsfestbetrag	805.500 €
Zuwendung vom Bund: Projekt „Hauptamt stärkt Ehrenamt“	141.300 €

<u>Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)</u>

Erstattung Personalkosten durch Land	137.600 €

<u>Zeile 15 (Transferaufwendungen)</u>

Förderungen durch Integrationsmittel	250.000 €
Weiterleitung der Mittel Projekt „Hauptamt stärkt Ehrenamt“ inkl. eigenmittel an die durchführenden Träger Diakonie und Brücke	157.100 €

<u>Zeile 16a (Sonstige ordentliche Aufwendungen)</u>

Weiterleitung Integrationsfestbetrag an kreisangehörigen Bereich	684.600 €

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 313901 Koordinierung Integration und Teilhabe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.000,00	1.741.000	805.500	805.500	805.500	805.500
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	128,00	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.807.841,04	134.000	278.900	280.700	141.300	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	1.933.969,04	1.875.000	1.084.400	1.086.200	946.800	805.500
		11 Personalaufwendungen	-237.763,24	-193.400	-192.200	-197.500	-203.300	-209.200
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.832,00	-1.300	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		15 Transferaufwendungen	-250.000,00	-300.000	-407.100	-407.100	-407.100	-250.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.547.698,16	-1.508.000	-687.700	-687.700	-687.700	-687.700
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-2.042.293,40	-2.002.700	-1.298.500	-1.303.800	-1.309.600	-1.158.400
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-108.324,36	-127.700	-214.100	-217.600	-362.800	-352.900
		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	-108.324,36	-127.700	-214.100	-217.600	-362.800	-352.900
		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	-108.324,36	-127.700	-214.100	-217.600	-362.800	-352.900
		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	-108.324,36	-127.700	-214.100	-217.600	-362.800	-352.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 313901 Koordinierung Integration und Teilhabe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.000,00	1.741.000	805.500	0	805.500	805.500	805.500	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	128,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.808.151,85	134.000	278.900	0	280.700	141.300	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.934.279,85	1.875.000	1.084.400	0	1.086.200	946.800	805.500	0
		10 Personalauszahlungen	-236.399,34	-189.400	-188.900	0	-195.000	-200.800	-206.700	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-22,05	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.985,92	-1.300	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-373.196,00	-300.000	-407.100	0	-407.100	-407.100	-250.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-1.421.511,26	-1.508.000	-687.700	0	-687.700	-687.700	-687.700	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.037.114,57	-1.998.700	-1.295.200	0	-1.301.300	-1.307.100	-1.155.900	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-102.834,72	-123.700	-210.800	0	-215.100	-360.300	-350.400	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-15,91	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-15,91	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-15,91	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-102.850,63	-123.700	-210.800	0	-215.100	-360.300	-350.400	0

Teilhaushalt 315101 (Soziale Einrichtungen)

Produkt

3151-1

Soziale Einrichtungen

Budget: **42301 (Soziale Sicherung)**

Teilleistungen: 3151-1-000 Soziale Einrichtungen

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

Aufgabenstellung

Betreuung des Kreisseniorenbeirats, Zuschüsse an das Frauenhaus Rendsburg.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

KrO, Satzung zur Bildung eines Kreisseniorenbeirats

Ziele

Folgende Zielsetzungen werden festgelegt:

- Wahrung der Interessen der älteren Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises
- Schutz von Frauen vor Gewalt

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Landeszuweisung für Frauenhaus Rendsburg	299.100 €
Landeszuweisung für befristete zusätzliche 30 Plätze	37.200 €
Landeszuweisung für Frauenberatung	79.600 €
Landeszuweisung für Projekt „KIK“	14.900 €
Gesamt	**430.800 €**

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuschuss Kreisseniorenbeirat	2.000 €
Zuschuss Frauenhaus Rendsburg	290.100 €
Zuschuss Frauenhaus für zusätzliche Plätze	37.200 €
Zuschuss Frauenberatung	79.600 €
Zuschuss Projekt „KIK“	14.900 €
Gesamt	**432.800 €**

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 315101 Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	385.000	430.800	393.600	393.600	393.600
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	385.000	430.800	393.600	393.600	393.600
		11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		15 Transferaufwendungen	-1.980,85	-387.000	-432.800	-395.600	-395.600	-395.600
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.245.778,78	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-1.247.759,63	-387.000	-432.800	-395.600	-395.600	-395.600
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.247.759,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.247.759,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.247.759,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-1.247.759,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 315101 Soziale Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	385.000	430.800	0	393.600	393.600	393.600	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	385.000	430.800	0	393.600	393.600	393.600	0
		10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-1.980,85	-387.000	-432.800	0	-395.600	-395.600	-395.600	0
		15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.980,85	-387.000	-432.800	0	-395.600	-395.600	-395.600	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.980,85	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.980,85	-352.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Teilhaushalt 315102 (Soziale Einrichtungen)

Produkt

3151-2

Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Budget: **42301 (Soziale Sicherung)**

Teilleistungen:

3151-2-010	Pflegewohngeld § 6 Abs. 4 LPflegeG
3151-2-020	Zuschüsse zu lfd. Aufwendungen an amb. Pflegedienste § 6 Abs. 2 LPflegeG
3151-2-030	Zuschüsse zu lfd. Aufwendungen an teilstationäre Einrichtungen § 6 Abs. 3 LPflegeG
3151-2-040	Förderung sonstiger Maßnahmen zur Verbesserung der pflegerischen Versorgung § 7 LPflegeG

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

Aufgabenstellung

Gewährleistung einer leistungsfähigen, bedarfsgerechten, wirtschaftlichen, regional gegliederten, ortsnahen u. aufeinander abgestimmten ambulanten, teilstationären u. stationären pflegerischen Versorgung der Bevölkerung. Die Leistungen nach dem Landespflegegesetz umfassen:

- das Pflegewohngeld
- Zuschüsse zu lfd. Aufwendungen an ambulante Pflegdienste
- Zuschüsse zu lfd. Aufwendungen an teilstationäre Einrichtungen
- Förderung von sonstigen Maßnahmen zur Verbesserung der pflegerischen Versorgung

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

LPflegeG, LPflegeVO, VwGO

Ziele

Als Zielsetzung wird die Verbesserung der pflegerischen Versorgung pflegebedürftiger Menschen festgelegt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen undn Kostenumlagen)

Landesanteil von 39% der Aufwendungen nach dem Landespflegegesetz	1.830.400 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Pflegewohngeld	3.368.400 €
Kommunale und private Träger von Einrichtungen der vollstationären Pflege erhalten für Anspruchsberechtigte gem. § 6 LPflegeG in Verbindung mit § 8 LPflegeGVO Zuschüsse zur Förderung laufender betriebsnotwendiger Investitionsaufwendungen	
Zuschüsse lfd. Aufwendungen ambulante Pflegeeinrichtungen	504.900 €
Zuschüsse gem. § 6 LPflegeG an Träger ambulanter Pflegeeinrichtungen zur Abgeltung laufender betriebsnotwendiger Investitionsaufwendungen	
Zuschüsse lfd. Aufwendungen teilstationäre Einrichtungen	820.000 €
Träger von Einrichtungen der teilstationären Pflege und der Kurzzeitpflege erhalten für Anspruchsberechtigte gem. § 6 LPflegeG in Verbindung mit § 7 LPfleGVO Zuschüsse zur Förderung von lfd. betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen	
Gesamt	**4.693.300 €**

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 315102 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.635,76	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.575.472,38	1.599.700	1.830.400	1.830.400	1.830.400	1.830.400
		7 Sonstige ordentliche Erträge	157,72	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	1.608.265,86	1.632.300	1.863.000	1.863.000	1.863.000	1.863.000
		11 Personalaufwendungen	-164.342,16	-183.000	-208.100	-215.300	-222.800	-231.300
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-126,20	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-86.833,61	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
		15 Transferaufwendungen	-4.172.587,04	-4.102.000	-4.693.300	-4.693.300	-4.693.300	-4.693.300
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.535,46	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-4.428.424,47	-4.380.000	-4.996.400	-5.003.600	-5.011.100	-5.019.600
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.820.158,61	-2.747.700	-3.133.400	-3.140.600	-3.148.100	-3.156.600
		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	-2.820.158,61	-2.747.700	-3.133.400	-3.140.600	-3.148.100	-3.156.600
		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	-2.820.158,61	-2.747.700	-3.133.400	-3.140.600	-3.148.100	-3.156.600
		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	-2.820.158,61	-2.747.700	-3.133.400	-3.140.600	-3.148.100	-3.156.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-86.833,61	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	32.635,76	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	Nettoabschreibungsaufwand	-54.197,85	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 315102 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.685.406,37	1.599.700	1.830.400	0	1.830.400	1.830.400	1.830.400	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.685.406,37	1.599.700	1.830.400	0	1.830.400	1.830.400	1.830.400	0
		10 Personalauszahlungen	-140.563,10	-172.400	-196.500	0	-203.700	-211.100	-219.600	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-63,34	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-141,35	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-4.393.019,93	-4.102.000	-4.693.300	0	-4.693.300	-4.693.300	-4.693.300	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-4.388,20	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.538.175,92	-4.278.900	-4.894.300	0	-4.901.500	-4.908.900	-4.917.400	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.852.769,55	-2.679.200	-3.063.900	0	-3.071.100	-3.078.500	-3.087.000	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-45,73	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-45,73	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-45,73	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.852.815,28	-2.679.200	-3.063.900	0	-3.071.100	-3.078.500	-3.087.000	0

Teilhaushalt 315201 (Pflegestützpunkt)

Produkt 3152-1

Pflegestützpunkt

Budget: **42301 (Soziale Sicherung)**

Teilleistungen: 3152-1-000 Pflegestützpunkt

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

Aufgabenstellung

Die Aufgaben des Pflegestützpunktes ergebe sich aus § 92c SGB XI und sind:

1. Umfassende sowie unabhängige Auskunft u. Beratung zu den Rechten u. Pflichten nach dem Sozialgesetzbuch u. zur Auswahl u. Inanspruchnahme der bundes- oder landesrechtlich vorgesehenen Sozialleistungen u. sonstige Hilfsangebote
2. Koordinierung aller für die wohnortnahe Versorgung u. Betreuung in Betracht kommenden gesundheitsfördernden, präventiven, kurativen u. sozialen Hilfs- u. Unterstützungsangebote einschließlich der Hilfestellung bei der Inanspruchnahme der Leistungen
3. Vernetzung aufeinander abgestimmter pflegerischer u. sozialer Versorgungs- u. Betreuungsangebote.

Neben dem Hauptstützpunkt in Rendsburg sind 5 Nebenstellen in verschiedenen Regionen des Kreisgebietes eingerichtet.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

§ 92c SGB XI, Landesrahmenvertrag, Stützpunktvertrag zwischen Kreis u. Pflege-/Krankenkassen, Kreisrichtlinie zur Errichtung eines Pflegestützpunktes, Vereinbarungen mit Nebenstellenträgern.

Ziele

Als Zielsetzung wird die Trägerunabhängige kostenfreie und individuelle Beratung von Pflegebedürftigen und Angehörigen zu Fragen rund um das Thema Pflege festgelegt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)	
Erstattung des Landes u. der Pflege-/Krankenkassen (je 1/3 der Gesamtaufwendungen)	136.000 €
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)	
einschl. 5.000 € für Aus- u. Fortbildung	21.300 €
Zeile 15 (Transferaufwendungen)	
Zuschüsse an die anerkannten Nebenstellen gem. Ziffer 6.3 Kreisrichtlinie Pflegestützpunkt	83.300 €
Zur Stärkung der Beratungskapazität	22.500 €
Gesamt	**105.800 €**

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 315201 Pflegestützpunkt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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	137.530,00	133.600	136.000	136.000	136.000	136.000
		7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	137.530,00	133.600	136.000	136.000	136.000	136.000
		11 Personalaufwendungen	-84.816,62	-91.000	-100.100	-118.600	-122.700	-126.900
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.126,34	-21.400	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-461,22	-500	-500	-500	-500	-500
		15 Transferaufwendungen	-85.410,00	-104.000	-105.800	-105.800	-105.800	-105.800
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.361,15	-7.200	-7.700	-7.700	-7.700	-10.100
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-182.175,33	-224.100	-235.400	-253.900	-258.000	-264.600
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-44.645,33	-90.500	-99.400	-117.900	-122.000	-128.600
		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	-44.645,33	-90.500	-99.400	-117.900	-122.000	-128.600
		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	-44.645,33	-90.500	-99.400	-117.900	-122.000	-128.600
		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	-44.645,33	-90.500	-99.400	-117.900	-122.000	-128.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-461,22	-500	-500	-500	-500	-500
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-461,22	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 315201 Pflegestützpunkt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.610,00	133.600	136.000	0	136.000	136.000	136.000	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.610,00	133.600	136.000	0	136.000	136.000	136.000	0
		10 Personalauszahlungen	-82.586,11	-90.800	-99.000	0	-117.500	-121.600	-125.800	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-38,63	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.493,33	-21.400	-21.300	0	-21.300	-21.300	-21.300	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-85.410,00	-104.000	-105.800	0	-105.800	-105.800	-105.800	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-2.113,01	-7.200	-7.700	0	-7.700	-7.700	-10.100	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.641,08	-223.400	-233.800	0	-252.300	-256.400	-263.000	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-46.031,08	-89.800	-97.800	0	-116.300	-120.400	-127.000	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-284,13	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-284,13	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-284,13	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-46.315,21	-89.800	-97.800	0	-116.300	-120.400	-127.000	0

Teilhaushalt 321101 (Kriegsopferfürsorge)

Produkt

3211-1

Kriegsopfer-fürsorge

Budget: **42301 (Soziale Sicherung)**

Teilleistungen: 3211-1-000 Kriegsopferfürsorge

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

Aufgabenstellung

Ausgleich von Bedarfs- und Notlagen aufgrund von Kriegs- und Gewaltfolgen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

BVG, Opferentschädigungsgesetz, Soldatenversorgungsgesetz, Infektionsschutzgesetz

Ziele

Als Zielsetzung wird der Ausgleich von Bedarfs- und Notlagen, bedingt durch Kriegs- und Gewaltfolgen festgelegt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge)

Kostenbeiträge außerhalb von Einichtungen (KOF)	10.000 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Bundes- u. Landesanteil an der Kriegsopferfürsorge (KOF) und Opferent-schädigungsgesetz (OEG)

Der Bund trägt 80% vom Nettoaufwand des örtl. Trägers (Kreis) (die restl. 20% sind vom Kreis zu tragen)	154.400 €
Der Bund trägt 80% und	53.600 €
das Land 20% vom Nettoaufwand des überörtlichen Trägers (Land)	13.400 €
Bundesanteil OEG (22%)	13.200 €
Landesanteil OEG (78%)	46.800 €
Landesanteil Impfgeschädigte (100%)	30.000 €
Gesamt	**311.400 €**

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Leistungen der KOF (örtlicher Träger – Brutto)	200.000 €
Leistungen der KOF (überörtlicher Träger – Brutto)	70.000 €
Leistungen nach dem OEG u. für Impfgeschädigte	90.000 €
Gesamt	**360.000 €**

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 321101 Kriegsopferfürsorge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfererträge	12.297,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.200,00	329.000	311.400	311.400	311.400	311.400
		7 Sonstige ordentliche Erträge	25,28	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	127.523,19	339.000	321.400	321.400	321.400	321.400
		11 Personalaufwendungen	-24.083,97	-23.900	-26.200	-27.400	-28.600	-29.800
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19,52	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		15 Transferaufwendungen	-365.320,46	-370.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-786,77	-500	-500	-500	-500	-500
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-390.210,72	-394.500	-386.800	-388.000	-389.200	-390.400
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-262.687,53	-55.500	-65.400	-66.600	-67.800	-69.000
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-262.687,53	-55.500	-65.400	-66.600	-67.800	-69.000
		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	-262.687,53	-55.500	-65.400	-66.600	-67.800	-69.000
		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	-262.687,53	-55.500	-65.400	-66.600	-67.800	-69.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 321101 Kriegsopferfürsorge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	12.297,91	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	171.762,94	329.000	311.400	0	311.400	311.400	311.400	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.060,85	339.000	321.400	0	321.400	321.400	321.400	0
		10 Personalauszahlungen	-20.949,14	-22.700	-24.900	0	-26.100	-27.300	-28.500	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-9,05	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21,68	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-378.567,93	-370.000	-360.000	0	-360.000	-360.000	-360.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-28.584,62	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-428.132,42	-393.200	-385.400	0	-386.600	-387.800	-389.000	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-244.071,57	-54.200	-64.000	0	-65.200	-66.400	-67.600	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-6,54	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-6,54	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6,54	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-244.078,11	-54.200	-64.000	0	-65.200	-66.400	-67.600	0

Produkt

3311-3

Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege

Teilhaushalt 331101 (Förderung der Wohlfahrtspflege)

Budget: **42301 (Soziale Sicherung)**

Teilleistungen:

3311-3-000 Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege

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

Aufgabenstellung

Gewährung von Kreiszuschüssen an Vereine, Verbände und andere Institutionen im Zuständigkeitsbereich des Sozial- und Gesundheitsausschusses.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

Haushaltsplan, Beschlüsse des Sozial- und Gesundheitsausschusses, des Hauptausschusses und des Kreistages.

Ziele

Als Zielsetzung werden die Unterstützung sozialer Projekte und die Förderung des Ehrenamts festgelegt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuschüsse an Organisationen, Vereine und Verbände:

a)	Bahnhofsmissionen	5.600 €
b)	Frauenberatung (Via!)	50.000 €
c)	Migrationssozialberatung	30.000 €
d)	Praxis ohne Grenzen	20.000 €
e)	pro familia (Sexualpädagogische Beratung)	17.300 €
	Budget für abschließende Entscheidungen der Ausschüsse im Sinne von § 9 Abs. 1 der Hauptsatzung	20.000 €
	Gesamt	**142.900 €**

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Beitrag für Dt. Verein für öffentliche u. private Fürsorge	1.200 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 331101 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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	174,19	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	7,79	800	400	400	400	400
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	181,98	800	400	400	400	400
		11 Personalaufwendungen	-23.180,01	-17.100	-18.100	-19.500	-20.900	-22.300
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20,14	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		15 Transferaufwendungen	-343.799,16	-138.600	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.649,52	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-368.648,83	-157.100	-162.400	-163.800	-165.200	-166.600
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-368.466,85	-156.300	-162.000	-163.400	-164.800	-166.200
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-368.466,85	-156.300	-162.000	-163.400	-164.800	-166.200
		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	-368.466,85	-156.300	-162.000	-163.400	-164.800	-166.200
		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	-368.466,85	-156.300	-162.000	-163.400	-164.800	-166.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 331101 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	174,19	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174,19	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-15.573,05	-16.700	-17.400	0	-18.700	-20.000	-21.300	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-10,15	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22,56	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-339.879,16	-138.600	-142.900	0	-142.900	-142.900	-142.900	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-1.626,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-357.110,92	-156.500	-161.500	0	-162.800	-164.100	-165.400	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-356.936,73	-156.500	-161.500	0	-162.800	-164.100	-165.400	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-7,30	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-7,30	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7,30	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-356.944,03	-156.500	-161.500	0	-162.800	-164.100	-165.400	0

Teilhaushalt 331102 (Suchtberatung)

Produkt

3311-2

Suchtberatung (ohne SGB II)

Budget:	**41301 (Eingliederungshilfen nach SGB XII u. Suchtberatung**
Teilleistungen:	3311-2-000 Suchtberatung (ohne SGB II)
3311-3-000	Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege

Produktverantwortung:	Frau Ott
Organisationszugehörigkeit:	Fachdienst Sozialpsychiatrischer Dienst, Betreuungsbehörde und Heimaufsicht
Fachausschuss:	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Aufgabenstellung

Drogenberatung- und Prävention durch freie Träger, Suchtgefährdetenhilfe durch Selbsthilfegruppen (Ehrenamt).

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

Beschlüsse des Sozial- u. Gesundheitsausschusses vom 16.11.2000, 22.11.2007 und 17.11.2016 sowie jährliche Beschlüsse im Rahmen der Haushaltsplanung.

Ziele

Als Zielsetzung wird die Unterstützung von freien Trägern der Drogenberatung und -prävention sowie die Unterstützung der Suchtgefährdetenhilfe durch Zuschüsse des Kreises und des Landes festgelegt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Kommunalisierte Landesmittel für Suchberatung und –prävention die vom Kreis vereinnahmt und wieder ausgezahlt werden (Zeile 15)	109.200 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuschüsse für die Suchtberatung und –prävention:	
gemäß Beschluss des SoGa vom 17.11.2016 und 21.11.2018:	
- Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde sowie „Die Brücke e.V.“	148.800 €
- „Droge 70“ für das Projekt „Suchtberatung“	36.500 €
Kommunalisierte Landesmittel (siehe Zeile 2)	109.200 €
Zuschüsse für die Suchtgefährdetenhilfe:	
Für die Selbsthilfegruppen der/des	
a) AG der Blau-Kreuz Gruppen	6.800 €
b) AG der Rendsburger Guttempler (6 Gruppen)	3.500 €
c) Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe im Kreis	2.800 €
Gesamt	307.600 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 331102 Suchtberatung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	109.200	109.200	109.200	109.200	109.200
		3 Sonstige Transfererträge	171.315,54	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	10.110,31	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	3,51	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	181.429,36	109.200	109.200	109.200	109.200	109.200
		11 Personalaufwendungen	-4.530,13	-4.200	-6.400	-6.500	-6.600	-6.800
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4,18	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		15 Transferaufwendungen	-306.511,53	-301.600	-307.600	-307.600	-307.600	-307.600
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45,46	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-311.091,30	-305.900	-314.100	-314.200	-314.300	-314.500
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-129.661,94	-196.700	-204.900	-205.000	-205.100	-205.300
		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	-129.661,94	-196.700	-204.900	-205.000	-205.100	-205.300
		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	-129.661,94	-196.700	-204.900	-205.000	-205.100	-205.300
		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	-129.661,94	-196.700	-204.900	-205.000	-205.100	-205.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 331102 Suchtberatung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	109.200	109.200	0	109.200	109.200	109.200	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	171.315,54	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.110,31	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181.425,85	109.200	109.200	0	109.200	109.200	109.200	0
		10 Personalauszahlungen	-3.132,38	-3.900	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.400	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-1,32	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4,48	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-306.511,53	-301.600	-307.600	0	-307.600	-307.600	-307.600	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-67,27	0	0	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.716,98	-305.500	-313.600	0	-313.700	-313.800	-314.000	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-128.291,13	-196.300	-204.400	0	-204.500	-204.600	-204.800	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-0,97	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-0,97	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-0,97	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-128.292,10	-196.300	-204.400	0	-204.500	-204.600	-204.800	0

Produkt

3411-1

Unterhalts-vorschuss-leistungen

Teilhaushalt 341101 (Unterhaltsvorschussleistungen)

Budget:	**31604 (Unterhalt, Amtsvormundschaften)**	
Teilleistungen:	3411-1-000	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktverantwortung:	Frau Mönke
Organisationszugehörigkeit:	Fachdienst Kinder, Jugend und Sport
Fachausschuss:	Jugendhilfeausschuss

Aufgabenstellung

Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

Unterhaltsvorschussgesetz

Ziele

Im Rahmen der bedarfsgerechten Unterstützung im sozialen Bereich wird die Hilfe in besonderen sozial schwierigen Situationen als Zielsetzung festgelegt.

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 341101 Unterhaltsvorschussleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	1.009,52	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	1.009,52	0	0	0	0	0
		11 Personalaufwendungen	-1.028.658,82	-710.000	-404.500	-408.600	-412.800	-417.100
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-849,09	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.085,76	-200	-200	-200	-200	-200
		15 Transferaufwendungen	-118.400,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.647,83	-5.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-1.163.641,50	-718.500	-413.900	-418.000	-422.200	-426.500
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.162.631,98	-718.500	-413.900	-418.000	-422.200	-426.500
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.162.631,98	-718.500	-413.900	-418.000	-422.200	-426.500
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.162.631,98	-718.500	-413.900	-418.000	-422.200	-426.500
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-1.162.631,98	-718.500	-413.900	-418.000	-422.200	-426.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.085,76	-200	-200	-200	-200	-200
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-1.085,76	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 341101 Unterhaltsvorschussleistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	7.876.762,87	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.876.762,87	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-598.561,13	-683.700	-352.700	0	-356.800	-361.000	-365.300	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-378,83	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-929,12	-2.600	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-7.829.120,47	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-13.672,17	-5.700	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.442.661,72	-692.000	-361.900	0	-366.000	-370.200	-374.500	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-565.898,85	-692.000	-361.900	0	-366.000	-370.200	-374.500	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-273,57	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-273,57	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-273,57	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-566.172,42	-692.000	-361.900	0	-366.000	-370.200	-374.500	0

Teilhaushalt 343101 (Betreuungsbehörde)

Produkt

3431-1

Betreuungs-leistungen

Budget: **44301 (Sozialpsychiatrischer Dienst u. Betreuungsbehörde)**

Teilleistungen:

3431-1-000 Leistungen nach dem Landesbetreuungsgesetz

Produktverantwortung: Frau Ott

Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Sozialpsychiatrischer Dienst, Betreuungsbehörde und Heimaufsicht

Fachausschuss: Sozial- und Gesundheitsausschuss

Aufgabenstellung

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

Betreuungsbehördengesetz

Ziele

Im Rahmen einer bedarfsgerechten Unterstützung im sozialen Bereich wird die Stärkung der Betreuungsbehörde bei Beratungs- und Betreuungsverfahren von erwachsenen Menschen, die nicht in der Lage sind sich selbständig zu versorgen, als Zielsetzung festgelegt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Fortbildungskosten (3.300 €), EDV-Geräte, Veranstaltungen u.a.	4.700 €
Einmalig sonst. Fortbildung, anteilig Qualifizierung	1.000 €
Gesamt	**5.700 €**

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Kostenbeteiligung für Betreuungsverein (Land/Kreis je 50%) Ehröhung des kreiszuschusses um 40.000 €, das Land fördert seit Jahren mit 90.000 €	90.000 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Lizenzgebühren/Digitalisierungskosten (20.000 €), Reisekosten Stelleausschreibungen, Bürobedarf, Bücher, Portokosten u.a.	40.900 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 343101 Betreuungsbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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	-448.266,14	-502.100	-476.900	-486.500	-496.500	-506.600
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.037,62	-3.800	-5.700	-4.700	-4.700	-4.700
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.111,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		15 Transferaufwendungen	-50.000,00	-50.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.861,75	-30.900	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-544.276,61	-587.800	-614.500	-623.100	-633.100	-643.200
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-544.276,61	-587.800	-614.500	-623.100	-633.100	-643.200
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-544.276,61	-587.800	-614.500	-623.100	-633.100	-643.200
		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	-544.276,61	-587.800	-614.500	-623.100	-633.100	-643.200
		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	-544.276,61	-587.800	-614.500	-623.100	-633.100	-643.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.111,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-1.111,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 343101 Betreuungsbehörde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-444.268,19	-497.600	-475.500	0	-485.100	-495.100	-505.200	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-182,78	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.052,95	-3.800	-5.700	0	-4.700	-4.700	-4.700	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-50.000,00	-50.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-32.415,60	-30.900	-40.900	0	-40.900	-40.900	-40.900	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-528.919,52	-582.300	-612.100	0	-620.700	-630.700	-640.800	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-528.919,52	-582.300	-612.100	0	-620.700	-630.700	-640.800	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-131,97	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-131,97	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-131,97	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-529.051,49	-582.300	-612.100	0	-620.700	-630.700	-640.800	0

Teilhaushalt 345101
(Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz)

Produkt

3451-1

Bildungs- u. Teilhabeleistungen nach § 6b BKGG

Budget: **42301 (Soziale Sicherung)**

Teilleistungen:

3451-1-010 Kita-/Schulausflüge, mehrtägige Klassenfahrten

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

Aufgabenstellung

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen u. zu Änderung des Zweiten u. Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 24.03.2011 ist auch das Bildungs- u. Teilhabepaket für Kinder u. Jugendliche rückwirkend zum 01. Januar 2011 eingeführt worden. Ziel ist es, den bedürftigen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 18 bzw. 25 Jahren aus Familien mit geringem Einkommen die Teilnahme an Aktivitäten aller Gleichaltrigen und den Zugang zu Bildung zu ermöglichen.
Anspruchsberechtigt sind auch Kinder u. Jugendliche aus Familien, die einen Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen.
Im Einzelnen handelt es sich um folgende Leistungen:

- Kita-/Schulausflüge u. mehrtägige Klassenfahrten
- Persönlichen Schulbedarf
- Kosten der Schülerbeförderung
- Angemessene Lernförderung
- Mittagsverpflegung in Schulen/Kita
- Teilhabe am sozialen u. kulturellen Leben.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

§ 6b BKGG, AG-SGB XII/BKGG, Satzung des Kreises zur Übertragung von Aufgaben des Bildungs- u. Teilhabepaketes nach § 6b Bundeskindergeldgesetz auf die Kreisangehörigen Städte, Ämter u. amtsfreien Gemeinden.
Beschlüsse des Hauptausschusses vom 09.06.2011 des Sozial- u. Gesundheits-ausschusses vom 16.06.2011 und des Kreistages vom 27.06.2011.

Ziele

Zielsetzung ist, bedürftigen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 18 bzw. 25 Jahren aus Familien mit geringem Einkommen die Teilnahme an Aktivitäten aller Gleichaltrigen und den Zugang zu Bildung zu ermöglichen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zeile 2 (Zuwendungen)</u>	
Zweckgebundene Beteiligung des Bundes nach § 46 Abs. 5 und 6 SGB II mit 1,2% für die Verwaltungskosten zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaktes nach dem BKKG	85.200 €
Zweckgebundene Beteiligung des Bundes nach § 46 Abs. 6 und 8 SGB II für die Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB II	450.000 €
Gesamt	535.200 €
<u>Zeile 15 (Transferaufwendungen)</u>	
Leistungen Bildung und Teilhabe	450.000 €
<u>Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)</u>	
Erstattung an Gemeinden für die Aufgabenerledigung nach § 6b BKGG (§ 91 SGB X, Satzung des Kreises vom 25.07.2011)	114.400 €
Sodexo	15.000 €
Gesamt	**129.400 €**

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 345101 Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.472,37	537.900	535.200	535.200	535.200	535.200
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	549.472,37	537.900	535.200	535.200	535.200	535.200
		11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		15 Transferaufwendungen	-421.632,77	-400.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.193,36	-137.900	-130.900	-130.900	-130.900	-130.900
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-538.826,13	-537.900	-580.900	-580.900	-580.900	-580.900
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	10.646,24	0	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
		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	10.646,24	0	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
		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	10.646,24	0	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
		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	10.646,24	0	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 345101 Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529.521,63	537.900	535.200	0	535.200	535.200	535.200	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	529.521,63	537.900	535.200	0	535.200	535.200	535.200	0
		10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-377.980,97	-400.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-103.066,83	-137.900	-130.900	0	-130.900	-130.900	-130.900	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-481.047,80	-537.900	-580.900	0	-580.900	-580.900	-580.900	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	48.473,83	0	-45.700	0	-45.700	-45.700	-45.700	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	48.473,83	0	-45.700	0	-45.700	-45.700	-45.700	0

Teilhaushalt 351101
(Sonstige soziale Hilfen und Leistungen)

Produkt

3511-1

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Budget: **42301 (Soziale Sicherung)**

Teilleistungen:

3511-1-030	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz
3511-1-040	Widerspruchsverfahren nach dem Wohngeldgesetz
3511-1-050	Kündigungsschutz Schwerbehinderte
3511-1-060	Versicherungswesen

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

Aufgabenstellung
Ausgleich von Bedarfs- und Notlagen aufgrund von Wehrdienstbeschädigungen und Blindheit. Ausgleich von Schäden und Verlusten, die durch den Zweiten Weltkrieg, Vertreibung und Flucht verursacht wurden. Entscheidung über Widersprüche nach dem Wohngeldgesetz, Kündigungsschutz für Schwerbehinderte, Versicherungswesen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse
Unterhaltssicherungsgesetz, Landesblindengeldgesetz, Lastenausgleichsgesetz, Vereinbarung zwischen der Stadt Flensburg, den Kreisen Dithmarschen, Nordfriesland u. Schleswig-Flensburg mit dem Kreis Rendsburg-Eckernförde über die Zusammenlegung der Ausgleichsverwaltungen, BVG, Soldatenversorgungsgesetz, Opferentschädigungsgesetz, Infektionsschutzgesetz, Wohngeldgesetz, SGB I, SGB VI, SGB IX und SGB X.

Ziele
Als Zielsetzung wird die Unterstützung besonderer Personenkreise im Rahmen von Widerspruchsverfahren, Kündigungsschutz und Versicherungswesen festgelegt.

Erläuterungen

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Erstattung des Landes für Landesblindengeld 800.000 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Krankenversorgung gem. § 276 Lastenausgleichsgeseetz (LAG) 24.000 €
Der Bund hat ab 2005 die AOK Sachsen-Anhalt mit der Durchführung der Krankenversorgung der leistungsberechtigten Unterhaltsempfänger beauftragt. Der Kreis ist jedoch weiterhin verpflichtet, 20% der Kosten für die im Kreisgebiet wohnhaften Leistungsempfänger zu erstatten
Landesblindengeld: Das Land erstattet die Aufwendungen zu 100% 800.000 €
Gesamt **824.000 €**

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)
Geschäftsbedarf für Bereiche Ausgleichswesen, Landenblindengeld, Widerspruchsverfahren Wohngeldgesetz, Kündigungsschutz Schwerbehinderter, Versicherungswesen. 53.400 €
Eingeplant sind 50.000 € als Erstattung an das Land für zu viel erhaltene Abschlagszahlungen für das Landesblindengeld

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 351101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.143.098,45	826.300	800.000	800.000	800.000	800.000
		7 Sonstige ordentliche Erträge	10.199,02	16.800	29.500	29.500	29.500	29.500
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	1.153.297,47	843.100	829.500	829.500	829.500	829.500
		11 Personalaufwendungen	-529.311,00	-286.400	-241.000	-248.400	-256.800	-264.600
		12 Versorgungsaufwendungen	-10.784,28	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-551,47	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		15 Transferaufwendungen	-759.698,10	-824.000	-824.000	-824.000	-824.000	-824.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.581,01	-56.200	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-1.306.925,86	-1.174.100	-1.125.900	-1.133.300	-1.141.700	-1.149.500
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-153.628,39	-331.000	-296.400	-303.800	-312.200	-320.000
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-153.628,39	-331.000	-296.400	-303.800	-312.200	-320.000
		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	-153.628,39	-331.000	-296.400	-303.800	-312.200	-320.000
		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	-153.628,39	-331.000	-296.400	-303.800	-312.200	-320.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 351101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.143.098,45	826.300	800.000	0	800.000	800.000	800.000	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.143.098,45	826.300	800.000	0	800.000	800.000	800.000	0
		10 Personalauszahlungen	-369.243,72	-241.100	-185.500	0	-192.900	-201.300	-209.100	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-170,99	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-526,99	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-755.302,49	-824.000	-824.000	0	-824.000	-824.000	-824.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-89.924,58	-56.200	-50.900	0	-50.900	-50.900	-50.900	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.215.168,77	-1.128.300	-1.067.400	0	-1.074.800	-1.083.200	-1.091.000	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-72.070,32	-302.000	-267.400	0	-274.800	-283.200	-291.000	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-123,44	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-123,44	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-123,44	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-72.193,76	-302.000	-267.400	0	-274.800	-283.200	-291.000	0

Teilhaushalt 361101
(Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen)

Produkt

3611-1

Förderung von Kindern in Tages-einrichtungen

Budget: **31603 (Jugendarbeit u. Kindertagesstätten; Eingliederungshilfen nach SGB VIII)**

Teilleistungen:

3611-1-010	Sozialstaffel für Kindertagesstätten
3611-1-021	Förderung des laufenden Betriebs von Kindertages-einrichtungen, Kreis-, Landes- u. Konnexitätsmittel
3611-1-030	Fachaufsicht, Planung u. Beratung KiTa
3611-1-040	Aufgaben des Schutzes von Kindern in Tageseinrichtungen
3611-1-060	Sprachförderung in Kindertagesstätten

Produktverantwortung: Frau Mönke
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Aufgabenstellung

Förderung des laufenden Betriebs von Kindertagesstätten u. die Abwicklung der Sozialstaffel, Fachaufsicht, Planung u. Beratung KiTa, Aufgaben des Schutzes von Kindern in Tageseinrichtungen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

KJHG, KiTaG, Richtlinien u. Grundsätze des Kreises (Sozialstaffel, Grundsätze für die Förderung von Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen u. institutioneller Tagespflege), Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

a)	Förderung von pädagogischer Fachberatung bis 31.07.20 (7/12)	89.800 €
b)	Förderung von Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten Nur bis 31.07.20 (7/12)	227.500 €
c)	Mehrkosten Betreuung von Flüchtlingskindern bis 31.07.20 (7/12)	404.000 €
	Davon zur Verteilung an die Kommunen	238.000 €
	Zur Deckung der Mehraufwendungen d. Kreises (Sozialstaffel)	166.000 €
d)	Fachkraft-Kind-Schlüssel bis 31.07.20 (7/12)	800.000 €

Das Land Schleswig-Holstein beteiligt sich gemäß § 25 KiTaG an den Kosten der Kindertageseinrichtungen. Für die Verbesserung der Qualität der Betreuung u. Förderung in Kindertageseinrichtungen wurden ab 2014 Mittel für zusätzliche pädagogische Fachberatung u. ab 2015 für Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten zur Verfügung gestellt. Zuschussempfänger sind die Kreise, die die Mittel in eigener Verantwortung weiterleiten.
Im Dezember 2015 wurde die Vereinbarung zwischen Land und Kommunen zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuuung und zur Fortsetzung von Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung um zusätzliche Mittel für die Mehraufwendungen durch die Betreuung von Flüchtlingskindern sowie Mittel für den erhöheten Fachkraft-Kind-Schlüssel ergänzt. Diese Regelungen finden durch die Einführung des neuen Kita-Reform-Gesetzes mit Wirkung zum 01.08.2020 ihr Ende.
Die Berechnung des Aufwandes für 2020 erfolgt zu 7/12 nach dem bisher gültigen und zu 5/12 nach dem neuen System. Die Berechnung der Zuschüsse ab August 2020 erfolgte im Wesentlichen auf Grundlage von Zahlen des Landes, die auch für die Berechnung der Kostenfolgen des neuen Gesetzes verwendet wurden. Dort, wo belastbare eigene Zahlen vorlagen, wurden diese verwendet. In der Haushaltssystematik müssen die Zuschüsse für U3/Ü3 u. Konnexität ab 01.08.2020 erstmals in einer Summe dargestellt werden.

Produkt

3611-1

Förderung von Kindern in Tages-einrichtungen

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Erstattungen des Landes für Kindertageseinrichtungen:	
Landesmittel f. Personalkostenförderung KiTa U3/Ü3 u. Konnexität	29.357.000 €
Landesmittel für präventive Sprachförderung in (endet zum 31.07.2020)	225.800 €
Erstattung des Landes für Hortplätze (endet zum 31.07.2020)	8.800 €
Erstattung des Landes für Minderheiten/Sprache Dieses Förderprogramm bleibt nach der Reform bestehen	24.000 €
Erstattung der Wohnortgemeinden nach SQKM (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell) ab dem 01.08.2020	18.583.000 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Lfd. Förderung des laufenden Betriebs der KiTa (Landes- und Gemeindeanteil am SQKM – bis 31.07.2020 Landesmittel nach Altem Recht U3/Ü3 und Konnexität)	49.102.000 €
Lfd. Förderung des laufenden Betriebs der KiTa (Kreismittel) (Beschluss JHA 15.11.2017 – endet mit 31.07.2019)	1.166.600 €

Bei einer Fortschreibung des Konnexitätsverhältnisses leitet der Kreis in 2020 seinen Anteil in Höhe von 580.100 € an die Träger weiter (7/12 vom Anteil des Vorjahres in Höhe von 994.500 €). Da die Belastungen der Kommunen aber verhältnismäßig stärker steigen, liegt dieser **fiktive** Anteil voraussichtlich darunter.

Leerstandskosten des Kreises an die Kommunen	2.100.000 €

Die Kosten die durch die subjektbezogene Förderung des Landes und der Wohnort-kommunen und der objektbezogenen Förderung des Kreises entstehen, muss ab 01.08.2020 der Kreis tragen. Die hier angesetzte Höhe der Leerstandskosten liegt über der Prognose des Landes und wurde vorsichtig anhand von Echtdaten kreiseigener Einrichtungen ermittelt.

Sprachförderung in KiTa's (endet zum 31.07.2020)	225.800 €
Sprachförderung in KiTa's (Kreismittel lt. Beschluss JHA v. 22.11.06)	5.800 €
Förderung von pädagogischer Fachberatung	89.800 €
Förderung von Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten	227.500 €
Erhöhung des Fachkraft pro Kind-Schlüssels	800.000 €
Mehrkosten für die Betreuung von Flüchtlingskindern	238.000 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben Reisekosten, Telefongebühren usw. insbesondere:	
Verwaltungskostenerstattung an Kommunen f. Sozialstaffel (Kreismittel)	150.000 €
Beitragsausfälle an kommunale und freie Träger f. d. Sozialstaffel (Kreismittel)	7.800.000 €

Die Verantwortung für die Sozialstaffel bleibt auch nach der KiTa-Reform bei den Kreisen. Wie das Land prognostiziert der Kreis einen Anstieg durch das Gute-Kita-Gesetz des Bundes bis 08/2020, der aber in den Folgejahren durch die gedeckelten Elternbeiträge (auch beim weiteren Ausbau des Betreuungsangebotes) voraussichtlich nicht weiter stark anwachsen wird.

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.689.476,01	7.438.000	1.521.300	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.	626,27	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.633.097,24	16.319.500	48.234.100	91.097.000	97.101.500	97.101.500
		7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	660.595,78	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	23.983.795,30	23.757.500	49.755.400	91.097.000	97.101.500	97.101.500
		11 Personalaufwendungen	-105.807,42	-125.000	-492.600	-496.100	-499.700	-503.400
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-852,03	-4.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-969,00	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		15 Transferaufwendungen	-25.666.856,62	-25.416.000	-52.779.200	-96.077.500	-102.082.000	-102.082.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.423.325,70	-7.392.100	-7.986.900	-7.898.100	-8.178.100	-8.658.100
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-33.197.810,77	-32.938.400	-61.264.700	-104.477.700	-110.765.800	-111.249.500
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-9.214.015,47	-9.180.900	-11.509.300	-13.380.700	-13.664.300	-14.148.000
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.214.015,47	-9.180.900	-11.509.300	-13.380.700	-13.664.300	-14.148.000
		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	-9.214.015,47	-9.180.900	-11.509.300	-13.380.700	-13.664.300	-14.148.000
		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	-9.214.015,47	-9.180.900	-11.509.300	-13.380.700	-13.664.300	-14.148.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-969,00	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-969,00	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.689.476,01	7.438.000	1.521.300	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	626,27	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.617.896,75	16.319.500	48.234.100	0	91.097.000	97.101.500	97.101.500	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.307.999,03	23.757.500	49.755.400	0	91.097.000	97.101.500	97.101.500	0
		10 Personalauszahlungen	-103.580,57	-123.600	-491.500	0	-495.000	-498.600	-502.300	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-42,48	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-230,25	-4.200	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-25.636.571,36	-25.416.000	-52.779.200	0	-96.077.500	-102.082.000	-102.082.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-7.464.863,45	-7.392.100	-8.019.700	0	-7.922.100	-8.202.100	-8.682.100	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.205.288,11	-32.935.900	-61.295.100	0	-104.499.300	-110.787.400	-111.271.100	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-9.897.289,08	-9.178.400	-11.539.700	0	-13.402.300	-13.685.900	-14.169.600	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-30,75	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-30,75	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-30,75	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-9.897.319,83	-9.178.400	-11.539.700	0	-13.402.300	-13.685.900	-14.169.600	0

Teilhaushalt 361201 (Tagespflege)

Produkt

3612-1

Förderung von Kindern in Tagespflege

Budget: **31603 (Jugendarbeit u. Kindertagesstätten; Eingliederungshilfen nach SGB VIII)**

Teilleistungen:

3612-1-010	Kostenbeitrag Tagespflege
3612-1-020	Aus- u. Fortbildung von Tagespflegepersonen
3612-1-030	Fachaufsicht, Planung u. Beratung Tagespflege
3612-1-040	Aufgaben des Schutzes von Kindern in Tagespflege

Produktverantwortung:	Frau Mönke
Organisationszugehörigkeit:	Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
Fachausschuss:	Jugendhilfeausschuss

Aufgabenstellung

Zuschüsse für Tagespflege, Aus- u. Fortbildung von Tagespflegepersonen, Fachaufsicht, Planung u. Beratung Tagespflege, Aufgaben des Schutzes von Kindern in Tagespflege.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

KJHG, KiTaG, Richtlinien des Kreises (Sozialstaffel, Förderung der Kindertagespflege), Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.

Ziele

Im Rahmen der Schaffung bedarfsgerechter Hilfen und Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche wird der Ausbau des Kitaangebots und der Kindertagespflege als Zeilsetzung festgelegt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Zuschüsse des Landes zur Tagespflege	1.000.000 €
Zuschüsse der Wohnortgemeinden zur Tagespflege	1.392.000 €
Kostenbeiträge der Eltern	1.370.000 €

Im neuen System der Kita-Reform ab 01.08.2020 geben Land und Wohnortgemeinden den Anteil des SQKM an die Kreise weiter. Die Elternbeiträge wurden bis 31.07.2020 nach alter Prognose und ab 01.08.2020 nach dem Landesmodell berechnet.

Zeile 13 (Aufwand für Sach- und Dienstleistungen)

Aufstockung der Aufwendungen für Werbung/Veranstaltungen Für Tagespflegepersonen (Beschluss JHA 16.11.2016)	9.000 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Leistungen für Tagespflege Incl. 10 Tage Krankheitsausfall (50.000 €) (Beschluss JHA 15.11.2017) bis 31.07.2020 – danach wie Kita im SQKM verortet.	4.410.000 €
Erstattungspauschale für Tagespflegepersonen (Beschluss JHA 13.11.2019)	30.000 €
Aufstockung der Mittel für Übernahme der Qualifizierungsmaßnahmen Für Tagespflegepersonen (Beschluss JHA 14.11.2018)	20.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 361201 Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000	1.001.000	2.515.000	2.780.000	2.780.000
		3 Sonstige Transfererträge	936.833,61	800.000	1.370.000	1.937.000	1.977.000	1.977.000
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.372,80	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.938,75	500.500	1.392.100	2.756.600	2.774.100	2.774.100
		7 Sonstige ordentliche Erträge	574,19	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	1.447.719,35	1.301.500	3.763.100	7.208.600	7.531.100	7.531.100
		11 Personalaufwendungen	-276.949,54	-250.200	-275.800	-281.000	-286.400	-291.900
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.721,55	-11.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.869,81	-500	-400	-400	-400	-400
		15 Transferaufwendungen	-2.559.196,47	-2.430.000	-4.460.000	-7.200.300	-7.533.200	-7.533.200
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.656,51	-40.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-2.921.393,88	-2.732.500	-4.789.200	-7.534.700	-7.873.000	-7.878.500
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.473.674,53	-1.431.000	-1.026.100	-326.100	-341.900	-347.400
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.473.674,53	-1.431.000	-1.026.100	-326.100	-341.900	-347.400
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.473.674,53	-1.431.000	-1.026.100	-326.100	-341.900	-347.400
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-1.473.674,53	-1.431.000	-1.026.100	-326.100	-341.900	-347.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.869,81	-500	-400	-400	-400	-400
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-1.869,81	-500	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 361201 Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000	1.001.000	0	2.515.000	2.780.000	2.780.000	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	917.383,98	800.000	1.370.000	0	1.937.000	1.977.000	1.977.000	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.372,80	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	477.923,00	500.500	1.392.100	0	2.756.600	2.774.100	2.774.100	0
		7 Sonstige Einzahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.399.879,78	1.301.500	3.763.100	0	7.208.600	7.531.100	7.531.100	0
		10 Personalauszahlungen	-254.841,37	-238.100	-263.400	0	-268.600	-274.000	-279.500	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-97,79	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.718,78	-11.300	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-2.546.859,89	-2.430.000	-4.460.000	0	-7.200.300	-7.533.200	-7.533.200	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-76.463,66	-40.500	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.888.981,49	-2.719.900	-4.776.400	0	-7.521.900	-7.860.200	-7.865.700	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.489.101,71	-1.418.400	-1.013.300	0	-313.300	-329.100	-334.600	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-70,63	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-70,63	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-70,63	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.489.172,34	-1.418.400	-1.013.300	0	-313.300	-329.100	-334.600	0

Teilhaushalt 362101 (Jugendarbeit)

Produkt

3621-1

Jugendarbeit

Budget: **31603 (Jugendarbeit u. Kindertagesstätten; Eingliederungshilfen nach SGB VIII)**

Teilleistungen:

3621-1-010	Kinder- u. Jugendarbeit
3621-1-020	Ferienwerk (Auszahlung)
3621-1-030	Aus- u. Fortbildung Jugendarbeit

Produktverantwortung:	Frau Mönke
Organisationszugehörigkeit:	Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
Fachausschuss:	Jugendhilfeausschuss

Aufgabenstellung

Beratung und Förderung der Träger von Kinder- und Jugendarbeit, Durchführung des Ferienwerkes, Aus- und Fortbildung im Bereich der Kinder- u. Jugendarbeit, Beratung von Kommunen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

KJHG, JuFöG, Förderungsrichtlinien des Kreises, Beschlüsse des Jugendhilfe-ausschusses.

Ziele

Im Rahmen bedarfsgerechter Hilfen und Betreuungsangeboten für Kinder und Jugendliche sowie im Ausbau der Familien- und Jugedförderung werden folgende Zielsetzungen festgelegt:

- Förderung der Träger von Kinder- und Jugendarbeit, Ferienwerk
- Förderung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche

Erläutungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen u. allgemeine Umlagen)

Zuweisungen des Landes für Jugendferienwerk	15.600 €
Zuweisung für Verdienstausfallentschädigungen	52.000 €
Der Kreisjugendring bezahlt in Vorleistung für die Gemeinden die Die Plätze für das Jugendferienwerk. Die Gemeinden erstatten an Den KJR. Dieser zahlt dann an das Jugendamt.	49.500 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Aufwendungen für Bildungsarbeit unter anderem:

Zuschuss Kreisjugendring	13.900 €
Zuschuss an politische Jugendorganisationen (Beschluss JHA 16.11.16)	12.000 €
Zuschüsse an Jugendgruppen	84.400 €
An Kreisjugendring für Mitarbeiterfortbildung	16.200 €
Aufwandsentschädigung außerschulische Jugendarbeit	58.800 €
Streetworkprojekte (Beschluss JHA 13.11.2019)	92.500 €

Hinweis: Die Mittel für das bisherige Projekt Streetword mobil in Höhe von 15.900 € sowie die Zuschüsse an den KJR für Bildungsarbeit in Höhe von 13.900 € sowie die Mitarbeiterfortbildung in Höhe von 16.200 € werden als Budget in Höhe von 46.000 € an den KJR ausgezahlt (Beschluss JHA 21.02.2018). Davon sind 22.000 € für Fortbildung und Öffentlichkeitsarbeit und 24.000 € für die Jugendarbeit zu verwenden. Die Positionen sind untereinander deckungsfähig. Zusätzliche Mittel (17.500 € ab 2020) für das Projekt „Junge Wilde“ in Rendsburg.

Produkt

3621-1

Jugendarbeit

Projektförderung Jugendarbeit	33.800 €
Verdienstausfallentschädigungen	52.000 €
Ferienfreizeiten des Jugendferienwerkes	15.600 €
Auszahlung Jugendferienwerk an KJR zum Ankauf von Plätzen Für das Jugendferienwerk	49.500 €
Mittel für Jugendpflegefahrten (JHA 13.11.2019)	50.000 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Kostenerstattung und Verwaltungkostenerstattung:

An den Kreisjugendring	30.700 €

Übertragung von Aufgaben aus dem Bereich der Jugendförderung auf den KJR gemäß KT-Beschluss vom 07.04.2003. Dem KJR werden vereinbarungsgemäß Personalkosten bis zu 18.000 € und Verwaltungskosten von 5.000 € erstattet. Des Weiteren erhält der KJR durch Beschlüsse des Kreistages vom 26.03.2007 (700 € jährlich) und vom 30.03.2009 (7.000 € jährlich) für die Bearbeitung der Ferien- und Freizeitmaßnahmen von freien und öffentlichen Trägern für Kinder/ Jugendliche aus finanziell leistungsschwachen Familien.

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

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 362101 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.345,37	115.600	117.100	117.100	117.100	117.100
		3 Sonstige Transfererträge	23.915,65	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	159.261,02	115.600	137.100	137.100	137.100	137.100
		11 Personalaufwendungen	-4.665,27	-5.300	-9.900	-10.300	-10.700	-11.100
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.208,41	-5.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		15 Transferaufwendungen	-364.745,88	-415.900	-485.400	-485.400	-485.400	-485.400
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.673,00	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-423.292,56	-457.200	-533.200	-533.600	-534.000	-534.400
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-264.031,54	-341.600	-396.100	-396.500	-396.900	-397.300
		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	-264.031,54	-341.600	-396.100	-396.500	-396.900	-397.300
		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	-264.031,54	-341.600	-396.100	-396.500	-396.900	-397.300
		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	-264.031,54	-341.600	-396.100	-396.500	-396.900	-397.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 362101 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.845,37	115.600	117.100	0	117.100	117.100	117.100	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	20.525,64	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.371,01	115.600	137.100	0	137.100	137.100	137.100	0
		10 Personalauszahlungen	-4.543,49	-4.900	-9.500	0	-9.900	-10.300	-10.700	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-2,33	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-563,92	-5.100	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-318.986,30	-415.900	-485.400	0	-485.400	-485.400	-485.400	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-52.664,82	-30.700	-30.700	0	-30.700	-30.700	-30.700	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-376.760,86	-456.600	-532.600	0	-533.000	-533.400	-533.800	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-270.389,85	-341.000	-395.500	0	-395.900	-396.300	-396.700	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-1,66	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-1,66	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1,66	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-270.391,51	-341.000	-395.500	0	-395.900	-396.300	-396.700	0

Teilhaushalt 363101
(Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz)

Produkt

3631-1

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Budget: **31603 (Jugendarbeit u. Kindertagesstätten; Eingliederungshilfen nach SGB VIII)**

Teilleistungen:

3631-1-000	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Produktverantwortung:	Frau Mönke
Organisationszugehörigkeit:	Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
Fachausschuss:	Jugendhilfeausschuss

Aufgabenstellung

Präventiver Jugendschutz, Beratung von Jugendgruppen und –verbänden, Kommunen, Eltern, Kindern u. Jugendlichen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

SGB VIII, KJHG

Ziele

Im Rahmen des Ausbaus der Familien- und Jugendförderung wird die Weiterentwicklung von erzieherischer Hilfe und Kinder- und Jugendschutz als Zielsetzung festgelegt.

Im Rahmen der Schaffung bedarfsgerechter Hilfen und Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche wird der präventive Jugendschutz als Zielsetzung festgelegt.

Im Rahmen der Anhebung des Bildungsniveaus besteht die Zielsetzung in der Senkung der Quote der Schüler/innen ohne Bildungsabschluss.

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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	22,66	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	22,66	0	0	0	0	0
		11 Personalaufwendungen	-6.293,64	-6.400	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2,78	-500	-500	-500	-500	-500
		14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110,52	-100	-100	-100	-100	-100
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-6.406,94	-7.100	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-6.384,28	-7.100	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.384,28	-7.100	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-6.384,28	-7.100	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-6.384,28	-7.100	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-4.792,76	-5.700	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.300	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-1,44	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3,16	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-105,34	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.902,70	-6.300	-6.600	0	-6.700	-6.800	-6.900	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-4.902,70	-6.300	-6.600	0	-6.700	-6.800	-6.900	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-1,05	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-1,05	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1,05	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-4.903,75	-6.300	-6.600	0	-6.700	-6.800	-6.900	0

Produkt

3632-1

Förderung der Erziehung in der Familie

Teilhaushalt 363201

(Förderung der Erziehung in der Familie)

Budget: **33601 (Jugendhilfe)**

Teilleistungen:

3632-1-010	Beratung in allg. Fragen der Erziehung u. Entwicklung junger Menschen
3632-1-020	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung u. Scheidung
3632-1-031	Beratung u. Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge
3632-1-032	Begleiteter Umgang (Zahlungen)
3632-1-040	Gemeinsame Unterbringung von Müttern u. Vätern mit ihrem Kinde
3632-1-050	Betreuung u. Versorgung von Kindern in Notsituationen
3632-1-060	Zuschüsse für das Stadtteilhaus Mastbrook

Produktverantwortung: Herr Reichentrog
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Jugend- u. Sozialdienst
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Aufgabenstellung

Familien erhalten stützende, fördernde u. entlastende Hilfeleistungen im Vorfeld der Hilfen zur Erziehung. Das Produkt beinhaltet:

- Die Beratung von Familien u. Eltern bei Erziehungsfragen, Trennung u. Scheidung u. Umgangsregelungen (§§ 16-18 SGB VIII)
- Die Elternschule
- Gemeinsame Wohnform für allein erziehende Mütter/Väter u. ihre Kinder (§ 19 SGB VIII)
- Betreuung u. Versorgung von Kindern in Notsituationen (§ 20 SGB CIII)
- Zuschüsse für das Stadtteilhaus Mastbrook

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

§§ 16-21 SGB VIII

Ziele

Im Rahmen des Ausbaus der Familien- und Jugendförderung wird die Weiterentwicklung von erzieherischer Hilfe und Kinder- und Jugendschutz und im Rahmen der Anhebung des Bildungsniveaus die Senkung der Quote der Schüler/innen ohne Bildungsabschluss als Zielsetzung festgelegt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge)

Kostenersatz von Leistungsempfängern und Dritten bei Hilfe in Notsituationen (§ 20 SGB VIII) u. Unterbringung von Mutter/Vater mit Kind (§ 19 SGB VIII)	60.000 €

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

Zeile 6 (Kostenerstattung und Kostenumlagen)

Erstattungen von anderen Jugendämtern	8.000 €

Produkt

3632-1

Förderung der Erziehung in der Familie

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Förderung der Gemeinwesen orientierten Sozialarbeit in:

Rendsburg/Mastbrook	219.000 €
Betreuung von Kindern in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)	10.000 €
Begleiteter Umgang (§ 18 SGB VIII)	110.000 €
Unterbringung von Mutter/Vater mit Kind (§ 19 SGB VIII)	1.200.000 €
Gesamt	**1.539.000 €**

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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	59.066,01	60.000	60.000	61.200	62.400	63.500
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.132,79	17.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	70.198,80	77.000	68.000	69.200	70.400	71.500
		11 Personalaufwendungen	-149.666,90	-444.900	-438.000	-448.400	-459.100	-470.100
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-245,34	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
		15 Transferaufwendungen	-1.676.716,33	-1.704.000	-1.539.000	-1.569.000	-1.598.000	-1.628.700
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.237,60	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-1.936.866,17	-2.151.400	-1.981.600	-2.022.000	-2.061.700	-2.103.400
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.866.667,37	-2.074.400	-1.913.600	-1.952.800	-1.991.300	-2.031.900
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.866.667,37	-2.074.400	-1.913.600	-1.952.800	-1.991.300	-2.031.900
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.866.667,37	-2.074.400	-1.913.600	-1.952.800	-1.991.300	-2.031.900
		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	-1.866.667,37	-2.074.400	-1.913.600	-1.952.800	-1.991.300	-2.031.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-500	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	59.266,30	60.000	60.000	0	61.200	62.400	63.500	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.315,95	17.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.582,25	77.000	68.000	0	69.200	70.400	71.500	0
		10 Personalauszahlungen	-149.855,45	-444.500	-438.000	0	-448.400	-459.100	-470.100	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-61,12	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-260,08	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-1.717.987,11	-1.704.000	-1.539.000	0	-1.569.000	-1.598.000	-1.628.700	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-3.563,72	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.871.727,48	-2.150.500	-1.981.000	0	-2.021.400	-2.061.100	-2.102.800	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.784.145,23	-2.073.500	-1.913.000	0	-1.952.200	-1.990.700	-2.031.300	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-44,12	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-44,12	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-44,12	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.784.189,35	-2.073.500	-1.913.000	0	-1.952.200	-1.990.700	-2.031.300	0

Teilhaushalt 363301
(Hilfe zur Erziehung)

Produkt

3633-1

Hilfen zur Erziehung

Budget: **33601 (Jugendhilfe)**

Teilleistungen:

3633-1-011	Hilfen nach §§ 27 Abs. 3, 27 Abs. 4 SGB VIII ohne anderweitigen Unterricht
3633-1-012	Hilfen nach § 27 Abs. 3 SGB VIII anderweitiger Unterricht
3633-1-020	§ 28 SGB VIII Erziehungsberatung
3633-1-030	§ 29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit
3633-1-040	§ 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaften u. Betreuungshelfer
3633-1-050	§ 31 SGB VIII SPFH
3633-1-060	§ 32 SGB VIII Erziehung in einer Tagesgruppe
3633-1-071	Leistungen nach § 33 SGB VIII
3633-1-081	Heimerziehung
3633-1-082	Betreutes Wohnen
3633-1-090	§ 35 SGB VIII ISPE

Produktverantwortung: Herr Reichentrog
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Jugend- u. Sozialdienst
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Aufgabenstellung

Ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen Anspruch auf Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist u. die Hilfe für seine Entwicklung geeignet u. notwendig ist.
Die Leistung beinhaltet Beratung, Planung, Vermittlung, Einleitung u. Begleitung von Hilfen für Minderjährige u. deren Personensorgeberechtigten. Die Hilfen werden erbracht in ambulanter, teilstationärer u. stationärer Form. Sie orientieren sich in Form, Umfang u. Dauer am individuellen Hilfebedarf.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

SGB VIII

Ziele

Im Rahmen des Ausbaus der Familien- und Jugendförderung werden folgende Zielsetzungen festgelegt:

- Weiterentwicklung von erzieherischer Hilfe u. Kinder- und Jugenschutz
- Unterstützung von Familien im sozialen u. psychologischen Bereich

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge)

Kostenersatz für Minderjährige in Vollzeitpflege	195.000 €
Kostenersatz für Minderjährige in Tagesgruppen/Heimen u. betreutem Wohnen.	717.000 €

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

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Kostenerstattungen u.a. durch andere Jugendämter für Hilfen in Tagesgruppen/Vollzeitpflege/Heimen oder Betr. Wohnen	3.392.500 €

Produkt

3633-1

Hilfen zur Erziehung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Leistungen nach dem SGB VIII (Jugendhilfe), insbesondere:

1.	Hilfen gem. § 27 SGB VIII:	
	a) Therapeutische Leistungen	100.000 €
	b) Ersatzbeschulung	285.000 €
2.	Hilfen gem. § 29 SGB VIII/Anti-Aggressionstherapie (AGT)	1.000 €
3.	Erziehungsbeistände gem. § 30 SGB VIII (Fallzahl: 102)	744.000 €
4.	Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII (Fallzahl: 388)	3.875.000 €
5.	Erziehung in Tagesgrupppen/Tagespflege gem. § 32 SGB VIII (Fallzahl: 65)	860.000 €
6.	Pflegegelder, Beihilfen, Krankenhilfe für Kinder in Familienpflege gem. § 33 SGB VIII (Fallzahl: 315)	4.060.000 €
7.	Betreutes Wohnen gem. § 34 SGB VIII außerhalb von Einrichtungen (Fallzahl: 12)	475.000 €
8.	Sozialpädagogische Einzelbetreuung gem. § 35 SGB VIII (Fallzahl: 7)	231.000 €
9.	Betreuungskosten in Einrichtungen gem. § 34 SGB VIII (Fallzahl: 189)	9.965.000 €
Gesamt		**20.596.000 €**

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Erstattung an andere Jugendämter bei Zuständigkeitswechsel	840.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 363301 Hilfe zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfererträge	1.007.138,57	1.025.100	912.000	912.000	912.000	912.000
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.082.429,33	3.022.300	3.473.300	3.537.300	3.601.300	3.672.300
		7 Sonstige ordentliche Erträge	1.127,93	0	900	900	900	900
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	4.090.695,83	4.047.400	4.386.200	4.450.200	4.514.200	4.585.200
		11 Personalaufwendungen	-2.397.321,65	-2.043.600	-2.200.000	-2.236.200	-2.273.400	-2.311.800
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.356,86	-26.300	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.078,14	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		15 Transferaufwendungen	-20.444.646,04	-19.763.500	-20.596.000	-20.756.000	-21.561.000	-22.117.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.507.069,19	-935.400	-885.700	-885.700	-885.700	-885.700
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-25.400.471,88	-22.770.900	-23.712.500	-23.908.700	-24.750.900	-25.345.300
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-21.309.776,05	-18.723.500	-19.326.300	-19.458.500	-20.236.700	-20.760.100
		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	-21.309.776,05	-18.723.500	-19.326.300	-19.458.500	-20.236.700	-20.760.100
		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	-21.309.776,05	-18.723.500	-19.326.300	-19.458.500	-20.236.700	-20.760.100
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	3.762,19	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-248.210,32	-305.700	-290.900	-296.500	-301.100	-304.100
		29 ERGEBNIS	-21.554.224,18	-19.029.200	-19.617.200	-19.755.000	-20.537.800	-21.064.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.078,14	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-3.078,14	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 363301 Hilfe zur Erziehung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.009.178,23	1.025.100	912.000	0	912.000	912.000	912.000	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.444.840,84	3.022.300	3.473.300	0	3.537.300	3.601.300	3.672.300	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.454.019,07	4.047.400	4.385.300	0	4.449.300	4.513.300	4.584.300	0
		10 Personalauszahlungen	-2.347.734,65	-2.006.400	-2.181.100	0	-2.217.300	-2.254.500	-2.292.900	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-949,81	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-45.061,41	-26.300	-29.700	0	-29.700	-29.700	-29.700	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-20.987.093,89	-19.763.500	-20.596.000	0	-20.756.000	-21.561.000	-22.117.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-1.011.100,74	-935.400	-885.700	0	-885.700	-885.700	-885.700	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.391.940,50	-22.731.600	-23.692.500	0	-23.888.700	-24.730.900	-25.325.300	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-19.937.921,43	-18.684.200	-19.307.200	0	-19.439.400	-20.217.600	-20.741.000	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-685,83	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-685,83	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-685,83	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-19.938.607,26	-18.684.200	-19.307.200	0	-19.439.400	-20.217.600	-20.741.000	0

Teilhaushalt 363401
(Hilfen für junge Volljährige)

Produkt

3634-1

Hilfen für junge Volljährige

§ 41 SGB VIII

Budget: **33601 (Jugendhilfe)**

Teilleistungen:
3634-1-010 § 41 Ambulante Maßnahmen
3634-1-020 § 41 Stationäre Maßnahmenh

Produktverantwortung: Herr Reichentrog
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Jugend- u. Sozialdienst
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Aufgabenstellung

Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Die Hilfe wird in der Regel nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt; in begründeten Einzelfällen soll sie für einen begrenzten Zeitraum darüber hinaus fortgesetzt werden.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

SGB VIII

Ziele

Im Rahmen der Schaffung bedarfsgerechter Hilfen u. Betreuungsangebote für Kinder u. Jugendliche wird als Zielsetzung die Weiterentwicklung der Jugendhilfe festgelegt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge)

Kostenersatz außerhalb oder in Einrichtungen 211.000 €

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

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Erstattungen von anderen Jugendämtern 870.000 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

1. Betreuungskosten außerhalb von Einrichtungen)
   a) Pflegegelder für Personen in Pflegefamilien und Betreutes Wohnen für junge Volljährige in der Regel bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gem. § 39 Abs.3 / 4 SGB VIII und Krankenhilfe gem. § 40 SGB VIII (Fallzahl: 35) 828.000 €
   b) Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VII) und intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) – ambulante Maßnahmen (Fallzahl: 78) 620.000 €
2. Betreuungskosten in stationären Einrichtungen
   Kosten für die Betreuung in Wohngruppen (Fallzahl: 30) 1.595.000 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Erstattung an andere Jugendämter bei Zuständigkeitswechsel 5.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 363401 Hilfen für junge Volljährige

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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	333.874,19	191.000	211.000	211.000	211.000	211.000
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.967,00	1.564.100	875.100	892.100	910.100	928.100
		7 Sonstige ordentliche Erträge	29,65	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	596.870,84	1.755.100	1.086.100	1.103.100	1.121.100	1.139.100
		11 Personalaufwendungen	-110.394,35	-157.200	-163.100	-167.100	-171.200	-175.400
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-110,98	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		15 Transferaufwendungen	-3.354.472,29	-3.289.000	-3.043.000	-3.104.000	-3.166.000	-3.228.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.941,86	-12.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-3.713.919,48	-3.458.400	-3.212.800	-3.277.800	-3.343.900	-3.410.100
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-3.117.048,64	-1.703.300	-2.126.700	-2.174.700	-2.222.800	-2.271.000
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.117.048,64	-1.703.300	-2.126.700	-2.174.700	-2.222.800	-2.271.000
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-3.117.048,64	-1.703.300	-2.126.700	-2.174.700	-2.222.800	-2.271.000
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-3.117.048,64	-1.703.300	-2.126.700	-2.174.700	-2.222.800	-2.271.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 363401 Hilfen für junge Volljährige

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	334.897,01	191.000	211.000	0	211.000	211.000	211.000	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	283.224,46	1.564.100	875.100	0	892.100	910.100	928.100	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	618.121,47	1.755.100	1.086.100	0	1.103.100	1.121.100	1.139.100	0
		10 Personalauszahlungen	-107.476,03	-155.200	-163.100	0	-167.100	-171.200	-175.400	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-43,75	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-121,44	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-3.559.510,21	-3.289.000	-3.043.000	0	-3.104.000	-3.166.000	-3.228.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-2.385,75	-12.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.669.537,18	-3.456.200	-3.212.600	0	-3.277.600	-3.343.700	-3.409.900	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-3.051.415,71	-1.701.100	-2.126.500	0	-2.174.500	-2.222.600	-2.270.800	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-31,58	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-31,58	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-31,58	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-3.051.447,29	-1.701.100	-2.126.500	0	-2.174.500	-2.222.600	-2.270.800	0

Produkt

3634-2

Inobhutnahmen

Teilhaushalt 363402 (Inobhutnahmen)

Budget: **33601 (Jugendhilfe)**

Teilleistungen:

3634-2-010	KIT 42
3634-2-020	Andere Inobhutnahmen

Produktverantwortung: Herr Reichentrog
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Jugend- u. Sozialdienst
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Aufgabenstellung

Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn

- Ein Kind oder Jugendlicher um Obhut bittet
- Eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder Jugendlichen die Inobhutnahme erforder
- Ein ausländisches Kind oder ein ausländischer Jugendlicher unbegleitet nach Deutschland kommt und sich keine Sorgeberechtigten im Land aufhalten

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

SGB VIII

Ziele

Im Rahmen der Schaffung bedarfsgerechter Hilfen und Betreuungsangeboten für Kinder und Jugendliche wird der präventive Jugendschutz als Zielsetzung festgelegt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge)

Kostenersatz außerhalb oder in Einrichtungen 26.500 €

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

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Erstattungen von anderen Jugendämtern 160.000 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Aufwendungen für Inobhutnahmen:

- insbesondere für die Betreuung durch KIT 42 von der Familienhorizonte gGmbH (Budget) 680.000 €
- Kosten für Unterbringung in Bereitschaftspflegefamilien 50.000 €
- Kosten für Unterbringung von auswärtigen Kindern/ Jugendlichen 100.000 €
- von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (Fallzahl: 5) 30.000 €
- Kosten für Inobhutnahmen in anderen Zuständigkeits- bereichen 100.000 €

Gesamt **960.000 €**

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 363402 Inobhutnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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	24.468,75	21.000	26.500	26.500	26.500	26.500
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.141,03	120.100	160.100	163.100	165.100	167.100
		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	213.609,78	141.100	186.600	189.600	191.600	193.600
		11 Personalaufwendungen	-156.726,32	-319.100	-380.300	-389.300	-398.600	-408.200
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-92,78	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		15 Transferaufwendungen	-1.235.277,40	-1.035.000	-960.000	-827.000	-842.000	-857.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.719,60	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-1.482.816,10	-1.358.300	-1.344.500	-1.220.500	-1.244.800	-1.269.400
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.269.206,32	-1.217.200	-1.157.900	-1.030.900	-1.053.200	-1.075.800
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.269.206,32	-1.217.200	-1.157.900	-1.030.900	-1.053.200	-1.075.800
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.269.206,32	-1.217.200	-1.157.900	-1.030.900	-1.053.200	-1.075.800
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-1.269.206,32	-1.217.200	-1.157.900	-1.030.900	-1.053.200	-1.075.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 363402 Inobhutnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	24.712,10	21.000	26.500	0	26.500	26.500	26.500	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	189.141,03	120.100	160.100	0	163.100	165.100	167.100	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	213.853,13	141.100	186.600	0	189.600	191.600	193.600	0
		10 Personalauszahlungen	-156.930,73	-318.800	-380.300	0	-389.300	-398.600	-408.200	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-64,10	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-108,14	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-1.167.972,00	-1.035.000	-960.000	0	-827.000	-842.000	-857.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-3.808,02	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.328.882,99	-1.357.800	-1.344.300	0	-1.220.300	-1.244.600	-1.269.200	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.115.029,86	-1.216.700	-1.157.700	0	-1.030.700	-1.053.000	-1.075.600	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-46,30	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-46,30	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-46,30	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.115.076,16	-1.216.700	-1.157.700	0	-1.030.700	-1.053.000	-1.075.600	0

Teilhaushalt 363403
(Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII)

Produkt

3634-3

§ 35a SGB VIII Eingliederungs-hilfen

Budget:	**32602 (Teilhabe junger Menschen, Vollzeitpflege, Tagesgruppen)**	
Teilleistungen:	3634-3-010	§ 35a Ambulante Hilfen
	3634-3-020	§ 35a Teilstationäre Hilfen
	3634-3-030	§ 35a Stationäre Hilfen
	3634-3-040	Frühförderung nach SGB XII

Produktverantwortung:	Frau Reiter
Organisationszugehörigkeit:	Fachdienst Teilhabe junge Menschen, Vollzeitpflege, Tagesgruppen
Fachausschuss:	Jugendhilfeausschuss

Aufgabenstellung

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

§§ 35a, 36 SGB VIII

Ziele

Im Rahmen der Steigerung von Koordination und Integration in den Bildungsbereich wird die Weiterentwicklung der Integrationshilfen als Zielsetzung festgelegt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge)

Kostenersatz von Eltern und Dritten für Kinder und Jugendliche in teil- oder vollstationären Einrichtungen 66.000 €

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

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

a)	Erstattungen von anderen Jugendämtern/Sozialhilfeträgern in ambulanten/teilstationären oder vollstationären Einrichtungen	176.000 €
b)	Erstattungen des Landes für heilpäd. Fördermaßnahmen gem. §§ 53/54 SGB XII	3.422.000 €
c)	Erstattung Land für Schulbegleitungen	138.000 €
d)	Erstattungen Leistungserbringer/Anbieter	20.200 €
Gesamt		**3.756.200 €**

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

1. Aufwendungen für Betreuungen von Kindern u. Jugendlichen gem. § 35a SGB VIII in:
   - a) ambulanten Maßnahmen (Fallzahl: 205) 1.910.000 €
   - b) teilstationären Einrichtungen (Fallzahl: 3) 68.000 €
   - c) vollstationären Einrichtungen (Fallzahl: 20) 1.307.000 €
2. Aufwendungen für Betreuungen von Kindern und Jugendlichen gem. §§ 53/54 SGB II in:
   - a) ambulante heilpädagogische Frühförderung SGB XII (Fallzahl: 347) 1.781.000 €
   - b) teilstationäre heilpädagische Förderung SGB XII (Fallzahl: 111) 2.522.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 363403 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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	78.451,62	66.000	66.000	67.000	68.600	70.000
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.556.771,08	3.606.200	3.756.200	3.827.100	3.900.800	3.974.300
		7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	3.635.222,70	3.672.200	3.822.200	3.894.100	3.969.400	4.044.300
		11 Personalaufwendungen	-529.536,83	-594.000	-736.200	-752.500	-769.200	-786.400
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.054,50	-3.400	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-812,00	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		15 Transferaufwendungen	-7.344.001,04	-7.120.000	-7.588.000	-7.719.000	-7.894.000	-8.050.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.109,06	-23.800	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-7.895.513,43	-7.742.400	-8.357.800	-8.505.100	-8.696.800	-8.870.000
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-4.260.290,73	-4.070.200	-4.535.600	-4.611.000	-4.727.400	-4.825.700
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.260.290,73	-4.070.200	-4.535.600	-4.611.000	-4.727.400	-4.825.700
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-4.260.290,73	-4.070.200	-4.535.600	-4.611.000	-4.727.400	-4.825.700
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-4.260.290,73	-4.070.200	-4.535.600	-4.611.000	-4.727.400	-4.825.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-812,00	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-812,00	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 363403 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	74.796,21	66.000	66.000	0	67.000	68.600	70.000	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.612.031,42	3.606.200	3.756.200	0	3.827.100	3.900.800	3.974.300	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.686.827,63	3.672.200	3.822.200	0	3.894.100	3.969.400	4.044.300	0
		10 Personalauszahlungen	-518.337,51	-590.700	-733.300	0	-749.600	-766.300	-783.500	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-212,94	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.969,58	-3.400	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-7.104.848,91	-7.120.000	-7.588.000	0	-7.719.000	-7.894.000	-8.050.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-13.452,80	-23.800	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.638.821,74	-7.737.900	-8.353.900	0	-8.501.200	-8.692.900	-8.866.100	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-3.951.994,11	-4.065.700	-4.531.700	0	-4.607.100	-4.723.500	-4.821.800	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-153,74	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-153,74	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-153,74	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-3.952.147,85	-4.065.700	-4.531.700	0	-4.607.100	-4.723.500	-4.821.800	0

Teilhaushalt 363404 (Eingliederungshilfe für junge Volljährige §§ 41/ 35a SGB VIII)

Produkt

3634-4

Eingliederungshilfen für junge Volljährige nach §§ 41/35a SGB VIII

Budget: **32602 (Teilhabe junger Menschen, Vollzeitpflege, Tagesgruppen)**

Teilleistungen:

3634-4-010	§ 41/35a Ambulante Hilfen
3634-4-020	§ 41/35a Teilstationäre Hilfen
3634-4-030	§ 41/35a Stationäre Hilfen

Produktverantwortung: Frau Reiter
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Teilhabe junge Menschen, Vollzeitpflege, Tagesgruppen
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Aufgabenstellung

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

§§ 41, 35a, 36 SGB VIII

Ziele

Im Rahmen der Steigerung von Koordination und Integration in den Bildungsbereich wird die Weiterentwicklung der Integrationshilfen als Zielsetzung festgelegt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge)

Kostenersatz von Eltern für junge Volljährige in teil-/vollstationären Einrichtungen 100.100 €

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

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

a)	ambulante Maßnahmen (Fallzahl: 20)	120.000 €
b)	teilstationäre Einrichtungen (Fallzahl: 3)	50.000 €
c)	vollstationäre Einrichtungen (Fallzahl: 17)	780.000 €
Gesamt		**950.000 €**

Teilergebnisplan Jahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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	95.611,12	100.100	100.100	102.100	104.100	106.100
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.644,91	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	119.256,03	103.400	103.400	105.400	107.400	109.400
		11 Personalaufwendungen	-48.623,21	-47.500	-50.600	-51.800	-53.000	-54.300
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69,38	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		15 Transferaufwendungen	-865.825,97	-790.000	-950.000	-965.000	-980.000	-995.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-920,38	-400	-400	-400	-400	-400
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-915.438,94	-838.200	-1.001.300	-1.017.500	-1.033.700	-1.050.000
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-796.182,91	-734.800	-897.900	-912.100	-926.300	-940.600
		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	-796.182,91	-734.800	-897.900	-912.100	-926.300	-940.600
		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	-796.182,91	-734.800	-897.900	-912.100	-926.300	-940.600
		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	-796.182,91	-734.800	-897.900	-912.100	-926.300	-940.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzplan Jahr 2020

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	97.083,32	100.100	100.100	0	102.100	104.100	106.100	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.733,84	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.817,16	103.400	103.400	0	105.400	107.400	109.400	0
		10 Personalauszahlungen	-47.593,75	-46.800	-49.900	0	-51.100	-52.300	-53.600	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-19,59	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-74,13	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-831.948,41	-790.000	-950.000	0	-965.000	-980.000	-995.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-850,51	-400	-400	0	-400	-400	-400	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-880.486,39	-837.200	-1.000.300	0	-1.016.500	-1.032.700	-1.049.000	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-750.669,23	-733.800	-896.900	0	-911.100	-925.300	-939.600	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-14,12	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-14,12	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-14,12	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-750.683,35	-733.800	-896.900	0	-911.100	-925.300	-939.600	0

Teilhaushalt 363501 (Beistandschaft, AV)

Produkt

3635-1

Beistandschaft, AV

Budget:	**31604 (Unterhalt, Amtvormundschaften)**	
Teilleistungen:	3635-1-010	Beistandschaft
	3635-1-040	Amtsvormundschaft

Produktverantwortung:	Frau Mönke
Organisationszugehörigkeit:	Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
Fachausschuss:	Jugendhilfeausschuss

Aufgabenstellung

Führen von Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften, Tätigkeiten nach § 18 SGB VIII, Beurkundungen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

BGB, SGB VIII

Ziele

Im Rahmen der bedarfsgerechten Unterstützung im sozialen wird die Hilfe in besonderen soziale schwierigen Situationen als Zielsetzung festgelegt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Vergabe der Werbung, Schulung, Vermittlung, Fortbildung von Ehrenamtlichen Einzelvormündern für Kinder und Jugendliche, insbesondere für Flüchtlinge (Diakonie Rendsburg gGmbH)
Grundlagen: § 53 SGB VIII, § 1791b i.V.m. § 1779 BGB 15.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 363501 Beistandschaft, AV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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	113.975,60	7.100	20.400	20.400	20.400	20.400
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	113.975,60	7.100	20.400	20.400	20.400	20.400
		11 Personalaufwendungen	-1.137.068,50	-1.094.000	-1.120.300	-1.132.400	-1.144.900	-1.157.800
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.135,72	-8.600	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.482,02	-600	-400	-400	-400	-400
		15 Transferaufwendungen	-13.630,99	-14.800	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.235,13	-27.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-1.200.552,36	-1.145.200	-1.182.200	-1.194.300	-1.206.800	-1.219.700
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.086.576,76	-1.138.100	-1.161.800	-1.173.900	-1.186.400	-1.199.300
		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	-1.086.576,76	-1.138.100	-1.161.800	-1.173.900	-1.186.400	-1.199.300
		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	-1.086.576,76	-1.138.100	-1.161.800	-1.173.900	-1.186.400	-1.199.300
		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	-1.086.576,76	-1.138.100	-1.161.800	-1.173.900	-1.186.400	-1.199.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.482,02	-600	-400	-400	-400	-400
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-1.482,02	-600	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 363501 Beistandschaft, AV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.812.886,09	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.812.886,09	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-862.929,71	-986.800	-1.022.300	0	-1.034.400	-1.046.900	-1.059.800	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-378,92	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.800,77	-8.600	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-1.829.058,26	-14.800	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-23.815,61	-27.200	-35.200	0	-35.200	-35.200	-35.200	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.719.983,27	-1.037.400	-1.083.800	0	-1.095.900	-1.108.400	-1.121.300	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-907.097,18	-1.037.400	-1.083.800	0	-1.095.900	-1.108.400	-1.121.300	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-273,62	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-273,62	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-273,62	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-907.370,80	-1.037.400	-1.083.800	0	-1.095.900	-1.108.400	-1.121.300	0

Teilhaushalt 363502 (Mitwirkung vor Gericht)

Produkt

3635-2

Mitwirkung in Verfahren bei Gerichten

Budget: **33601 (Jugendhilfe)**

Teilleistungen:

3635-2-010	Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht
3635-2-020	Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht

Produktverantwortung:	Herr Reichentrog
Organisationszugehörigkeit:	Fachdienst Jugend- und Sozialdienst
Fachausschuss:	Jugendhilfeausschuss

Aufgabenstellung

Das Jugendamt unterstützt das Vormundschaftsgericht und das Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern u. Jugendlichen betreffen. Es hat in Verfahren vor dem Vormundschafts- u. dem Familiengericht mitzuwirken, die in den §§ 49 u. 49a des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit genannt sind.
Das Jugendamt hat nach Maßgabe der §§ 38 u. 50 Abs. 3 Satz 2 des Jugendgerichtsgesetzes im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz mitzuwirken.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

§§ 50 und 52 SGB VIII

Ziele

Im Rahmen der Schaffung bedarfsgerechter Hilfen und Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche wird die juristische Unterstützung als Zielsetzung festgelegt.

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 363502 Mitwirkung vor Gericht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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	-685.834,79	-618.400	-759.700	-773.300	-787.300	-801.700
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-762,92	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.430,75	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-703.028,46	-628.600	-769.900	-783.500	-797.500	-811.900
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-703.028,46	-628.600	-769.900	-783.500	-797.500	-811.900
		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	-703.028,46	-628.600	-769.900	-783.500	-797.500	-811.900
		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	-703.028,46	-628.600	-769.900	-783.500	-797.500	-811.900
		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	-703.028,46	-628.600	-769.900	-783.500	-797.500	-811.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 363502 Mitwirkung vor Gericht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-686.615,58	-617.200	-759.700	0	-773.300	-787.300	-801.700	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-280,61	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-830,17	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-16.726,19	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-704.452,55	-627.200	-769.700	0	-783.300	-797.300	-811.700	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-704.452,55	-627.200	-769.700	0	-783.300	-797.300	-811.700	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-202,63	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-202,63	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-202,63	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-704.655,18	-627.200	-769.700	0	-783.300	-797.300	-811.700	0

Teilhaushalt 363503
(Pflegekinder- und Adoptionsvermittlung)

Produkt

3635-3

Adoptions-vermittlung

Budget:	**32602 (Teilhabe junger Menschen, Vollzeitpflege, Tagesgruppen**	
Teilleistungen:	3635-3-000	Adoptionsvermittlung
	3635-3-010	Pflegekindervermittlung/- betreuung

Produktverantwortung:	Frau Reiter
Organisationszugehörigkeit:	Fachdienst Teilhabe junge Menschen, Vollzeitpflege, Tagesgruppen
Fachausschuss:	Jugendhilfeausschuss

Aufgabenstellung
Vermittlung von Adoptionen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse
BGB, SGB VIII

Ziele
Im Rahmen der Schaffung bedarfsgerechter Hilfen und Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche und des Ausbaus der Familienförderung und Jugendförderung werden folgende Zielsetzungen festgelegt:

- Juristische Unterstützung
- Weiterentwicklung von erzieherischer Hilfe und des Kinder- und Jugendschutzes

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 363503 Pflegekinder- u. Adoptionsvermittlung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.400,00	100	100	100	100	100
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	2.400,00	100	100	100	100	100
		11 Personalaufwendungen	-24.541,34	-25.600	-364.000	-372.000	-380.200	-388.700
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19,31	0	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-87,00	-200	-400	-400	-400	-400
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316,74	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-24.964,39	-25.800	-379.000	-387.000	-395.200	-403.700
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-22.564,39	-25.700	-378.900	-386.900	-395.100	-403.600
		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	-22.564,39	-25.700	-378.900	-386.900	-395.100	-403.600
		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	-22.564,39	-25.700	-378.900	-386.900	-395.100	-403.600
		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	-22.564,39	-25.700	-378.900	-386.900	-395.100	-403.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-87,00	-200	-400	-400	-400	-400
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-87,00	-200	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 363503 Pflegekinder- u. Adoptionsvermittlung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	100	100	0	100	100	100	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.400,00	100	100	0	100	100	100	0
		10 Personalauszahlungen	-24.572,65	-25.600	-364.000	0	-372.000	-380.200	-388.700	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-10,06	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21,73	0	-10.900	0	-10.900	-10.900	-10.900	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-327,27	0	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.931,71	-25.600	-378.600	0	-386.600	-394.800	-403.300	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-22.531,71	-25.500	-378.500	0	-386.500	-394.700	-403.200	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-7,24	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-7,24	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7,24	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-22.538,95	-25.500	-378.500	0	-386.500	-394.700	-403.200	0

Teilhaushalt 363602 (Prävention und Projekte)

Produkt

3636-2

Prävention und Projekte

Budget: **30601 (Prävention und Projekte)**

Teilleistungen:

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

Produktverantwortung: Herr Voerste
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Jugend und Familie
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Aufgabenstellung

Entwickeln und Sicherstellen eines effektiven u. effizienten Gesamtsystems zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

Kinderschutzgesetz S-H, SGB VIII

Ziele

Im Rahmen der Schaffung bedarfsgerechter Hilfen und Betreuungsangeboten sowie der Erhaltung und Weiterentwicklung von Angeboten im Gesundheitsbereich werden folgende Zielsetzungen festgelegt:

- Präventiver Jugendschutz
- Suchtprävention und Suchtberatung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Bundes-/Landeszuweisung für Projekte in der Jugendhilfe:

a)	Förderung im rahmen der Bundesinitiative „Netzwerke Frühe Hilfen“ und Familienhebammen	110.000 €
b)	Förderung im Rahmen des Landesprogramms „Schutzengel Vor Ort“	30.000 €
c)	Förderung der Zusammenarbeit „Schule/Jugendhilfe“	26.000 €
d)	Maßnahmen der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	17.000 €
e)	Für die durch das Bundeskinderschutzgesetz zusätzlich übertragenen Aufgaben gewährt das Land Konnexitätsmittel in Höhe	252.400 €

Davon sind 173.000 € für erhöhte Ausgaben im Personalbudget und 79.400 € für die verschiedenen zusätzlichen Aufgaben nach dem Bundeskinderschutzgesetz zu erbringenden Leistungen dem Teilhaushalt 363602 zugeordnet.

f)	Im Rahmen des 3-jährigen Bundesprojektes „Bildung integriert“ Wurde die Förderung einer Stelle für das Bildungsmanagement durch den Bund in Höhe von 32.500 € bewiliigt	32.500 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Schulsozialarbeit:

Das FAG sieht vor, weitere Mittel für Schulsozialarbeit zur Weiterleitung an die Schulträger zur Verfügung zu stellen	830.000 €
Es werden weitere nicht verauslagte Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket in den Jahren 2019 u. 2020 als Sonderposten aufgelöst	242.600 €

Produkt

3636-2

Prävention und Projekte

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Veranstaltungen „Frühe Hilfen“ und „Kinderschutz“	4.500 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Projektförderung aus Landesmitteln „Frühe Hilfen“ und „Schutzengel“	92.000 €
Schulsozialarbeit	1.072.600 €
Beratungsangebot bei Kindeswohlgefährdungen	104.800 €
Zuschuss Eigenanteil Mehrgenerationenhaus RD (2018-2020) Beschluss JHA vom 15.11.2017)	5.000 €

Mit Beschluss des JHA vom 20.05.2015 wurde die Aufgabenübertragung ab dem 01.07.2015 neu geregelt:
Die Beratungsstellen des Diakonsichen Werks RD-ECK stellen zukünftig sicher, dass insoweit erfahrene Fachkräfte für eine Einschätzung des Gefährdungsrisikos bei Kindeswohlgefährdung für anerkannte freie Träger der Jugendhilfe zur Verfügung stehen. Außerdem wird ein Beratungsangebot nach § 8 b SGB VIII und § 4 KKG sowie ein niedrigschwelliges Beratungsangebot für Rat- und Hilfesuchende zur Verfügung gestellt.

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

Weiterhin wird ein Beratungsangebot nach § 8 bSGB VIII und § 4 KKG sowie ein niedrigschwelliges Beratungsangebot für Rat- und Hilfesuchende zur Verfügung gestellt.

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 363602 Prävention und Projekte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.311.763,00	773.900	710.500	467.900	437.600	435.400
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.626,09	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
		7 Sonstige ordentliche Erträge	230.005,00	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	1.550.394,09	1.603.900	1.540.500	1.297.900	1.267.600	1.265.400
		11 Personalaufwendungen	-108.830,22	-229.000	-271.300	-279.000	-286.900	-294.600
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.292,88	-6.300	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-218,00	-400	-300	-300	-300	-300
		15 Transferaufwendungen	-1.326.048,01	-1.329.900	-1.296.500	-1.031.000	-1.033.200	-1.035.400
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.480,89	-7.600	-9.600	-9.600	-4.100	-3.100
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-1.489.870,00	-1.573.200	-1.584.300	-1.326.500	-1.331.100	-1.340.000
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	60.524,09	30.700	-43.800	-28.600	-63.500	-74.600
		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	60.524,09	30.700	-43.800	-28.600	-63.500	-74.600
		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	60.524,09	30.700	-43.800	-28.600	-63.500	-74.600
		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	60.524,09	30.700	-43.800	-28.600	-63.500	-74.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-218,00	-400	-300	-300	-300	-300
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	242.600	242.600	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-218,00	242.200	242.300	-300	-300	-300

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 363602 Prävention und Projekte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.326,00	531.300	467.900	0	467.900	437.600	435.400	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	845.063,09	830.000	830.000	0	830.000	830.000	830.000	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.320.389,09	1.361.300	1.297.900	0	1.297.900	1.267.600	1.265.400	0
		10 Personalauszahlungen	-108.945,18	-228.700	-271.300	0	-279.000	-286.900	-294.600	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-44,49	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.303,51	-6.300	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-1.321.853,70	-1.329.900	-1.296.500	0	-1.031.000	-1.033.200	-1.035.400	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-7.275,96	-7.600	-9.600	0	-9.600	-4.100	-3.100	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.440.422,84	-1.572.500	-1.584.000	0	-1.326.200	-1.330.800	-1.339.700	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-120.033,75	-211.200	-286.100	0	-28.300	-63.200	-74.300	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-32,14	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-32,14	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-32,14	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-120.065,89	-211.200	-286.100	0	-28.300	-63.200	-74.300	0

Produkt

3639-1

Verwaltung der Jugendhilfe

Teilhaushalt 363901 (Verwaltung der Jugendhilfe)

Budget: **33601 (Jugendhilfe)**

Teilleistungen: 3639-1-000 Verwaltung der Jugendhilfe

Produktverantwortung: Frau Mönke
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Kinder, Jugend und Sport
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Aufgabenstellung

Die Erledigung der Aufgaben nach SGB VIII erfordert neben den sozialpädagogischen Leistungen eine Vielzahl von Planungs-, Verwaltungs- und Dienstleistungen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

SGB VIII

Ziele

Im Rahmen des Ausbaus der Familien- und Jugendförderung wird die Weiterentwicklung von erzieherischer Hilfe und des Kinder- und Jugendschutzes als Zielsetzung festgelegt.

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 363901 Verwaltung der Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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	5.474,34	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	16.521,83	43.500	44.900	44.900	44.900	44.900
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	2,75	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	21.998,92	43.500	44.900	44.900	44.900	44.900
		11 Personalaufwendungen	-319.084,98	-347.400	-568.200	-576.500	-585.100	-593.900
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.249,03	-20.100	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.954,05	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		15 Transferaufwendungen	-3.538,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.253,40	-173.200	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-494.079,46	-550.700	-809.600	-817.900	-826.500	-835.300
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-472.080,54	-507.200	-764.700	-773.000	-781.600	-790.400
		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	-472.080,54	-507.200	-764.700	-773.000	-781.600	-790.400
		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	-472.080,54	-507.200	-764.700	-773.000	-781.600	-790.400
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-483,18	-700	-700	-700	-700	-700
		29 ERGEBNIS	-472.563,72	-507.900	-765.400	-773.700	-782.300	-791.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-9.954,05	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-9.954,05	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 363901 Verwaltung der Jugendhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.474,34	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.474,34	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-293.870,79	-333.600	-548.000	0	-556.300	-564.900	-573.700	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-113,59	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.435,20	-20.100	-18.400	0	-18.400	-18.400	-18.400	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-1.440,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-127.099,37	-173.200	-213.000	0	-213.000	-213.000	-213.000	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-436.958,95	-526.900	-779.400	0	-787.700	-796.300	-805.100	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-431.484,61	-526.900	-779.400	0	-787.700	-796.300	-805.100	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-1.017,15	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-1.017,15	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.017,15	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-432.501,76	-526.900	-779.400	0	-787.700	-796.300	-805.100	0

Teilhaushalt 365101 (Kinder in Kindertageseinrichtungen)

Produkt

3651-1

Förderung von Kindertagesstätten - Bau

Budget: **31603 (Jugendarbeit u. Kindertagesstätten; Eingliederungshilfen nach SGB VIII)**

Teilleistungen: 3651-1-000 Förderung von Kindertagesstätten - Bau

Produktverantwortung: Frau Mönke
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Aufgabenstellung

Förderung von Investitionsmaßnahmen im Bereich von Kindertagesstätten.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

Bundes- und Landesinvestitionsprogramme

Ziele

Im Rahmen der Schaffung bedarfgerechter Hilfen und Betreuungsangebote wird der Ausbau des Kitaangebots und der Kindertagespflege als Zielsetzung festgelegt.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 18 (Einz. Aus Zuwendungen für Investitionen)
Für die Jahre 2015-2018 sind Bundesmittel für den Ausbau der Betreuungsplätze U 3 unterjährig bereitgestellt worden.
Zusätzlich wurden Landesmittel für den Ausbau von Elementarplätzen und qualitätsverbessernde Maßenahmen sowie ergänzend für den U 3-Ausbau zur Verfügung gestellt, die kalkulatorisch zu gleichen Teilen auf die Jahre 2016 bis 2018 verteilt wurden.

Jährliche Planwerte bis 2018	2.747.900 €

Bisher nicht abgerufene Mittel werden in den Haushalten 2019-2020 ausgezahlt. Keine gesonderte Ausweisung im Haushalt ab 2019.

Der Bund hat ein weiteres Fördergrogramm für die Jahre 2017-2021 bewiligt. Für Schleswig-Holstein stehen 37.370.657 € zur Verfügung. Der Verfügungsrahmen für den Kreis beträgt 3,5 Mio. €.
Die Verteilung der Zuwendungen erfolgt anteilig über die 4 Jahre mit einem Ansatz von 875.000 €
Ein neues Programm des Landes ist für 2019-2023 bewilligt Kreis 600.000 €
(Kreis 2,4 Mio €, verteilt auf 4 Haushaltsjahre)

Zeile 27 (Ausz. Aus Zuwendungen für Investitionen)
Die für die Jahre 2015-2018 zur Verfügung gestellten Bundes- u. Landesmittel für den Ausbau der Betreuungsplätze U 3, den Ausbau von Elemntarplätzen sowie qualitätsverbessernde Maßnahmen wurden kalkulatorisch zu gleichen Teilen auf die Jahre 2016 bis 2018 verteilt.
Ab 2018 werden 8.750.000 € jährlich aus den zufließenden Bundesmitteln verteilt.
Das Impulsprogramm des Landes wird 2019 vollständig ausgezahlt. Die Verteilung erfolgt im Haushaltsplan zu gleichen Teilen auf die kommunalen und freien Träger von Kindertagesstätten.

Zuweisungen an Gemeinden	737.500 €
Zuweisungen anfreie Träger	737.500 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 365101 Kinder in Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	836.978,80	872.700	947.700	1.022.700	1.097.700	1.172.700
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	45,35	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	837.024,15	872.700	947.700	1.022.700	1.097.700	1.172.700
		11 Personalaufwendungen	-56.938,76	-63.400	-95.500	-210.200	-95.500	-95.500
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-140,78	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-879.758,58	-943.700	-1.030.000	-1.104.200	-1.180.000	-1.239.000
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.918,03	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-977.756,15	-1.007.100	-1.125.500	-1.314.400	-1.275.500	-1.334.500
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-140.732,00	-134.400	-177.800	-291.700	-177.800	-161.800
		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	-140.732,00	-134.400	-177.800	-291.700	-177.800	-161.800
		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	-140.732,00	-134.400	-177.800	-291.700	-177.800	-161.800
		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	-140.732,00	-134.400	-177.800	-291.700	-177.800	-161.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-879.758,58	-943.700	-1.030.000	-1.104.200	-1.180.000	-1.239.000
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	836.978,80	872.700	947.700	1.022.700	1.097.700	1.172.700
	Nettoabschreibungsaufwand	-42.779,78	-71.000	-82.300	-81.500	-82.300	-66.300

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 365101 Kinder in Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-53.004,39	-62.400	-94.300	0	-209.000	-94.300	-94.300	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-20,71	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-145,75	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-1.315,40	0	0	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.486,25	-62.400	-94.300	0	-209.000	-94.300	-94.300	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-54.486,25	-62.400	-94.300	0	-209.000	-94.300	-94.300	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.470.613,83	1.808.000	1.475.000	0	600.000	600.000	600.000	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	2.470.613,83	1.808.000	1.475.000	0	600.000	600.000	600.000	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-2.844.564,88	-1.808.000	-1.475.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-15,00	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-2.844.579,88	-1.808.000	-1.475.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-373.966,05	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-428.452,30	-62.400	-94.300	0	-209.000	-94.300	-94.300	0

Teilhaushalt 367202 (Zuschüsse für Familienzentren)

Produkt 3672-2

Zuschüsse zu Familienzentren

Budget: **31603 (Jugendarbeit u. Kindertagesstätten; Eingliederungshilfen nach SGB VIII)**

Teilleistungen: 3672-2-000 Zuschüsse zu Familienzentren

Produktverantwortung: Frau Mönke
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Aufgabenstellung

Förderung des Aufbaus und Ausbaus von Familienzentren.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses sowie der Erlass des Landes zur Förderung von Familienzentren.

Ziele

Im Rahmen des Ausbaus der Familien- und Jugendförderung wird die Untersützung von Familien im sozialen und psychologischen Bereich als Zielsetzung festgelegt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen u. allgemeine Umlagen)

a)Förderung von Familienzentren 307.000 €

Das Land stellt für die Förderung von Familienzentren Mittel zur Verfügung. Zuschussempfänger sind die Kreise, die die Mittel in eigener Verantwortung weiterleiten. Zuschüsse an Träger von Familienzentren können grundsätzlich bis zur Höhe von 25.000 € gewährt werden. Gefördert bestehende bzw. der Aufbau von Anlaufstellen für Familien im Sozialraum unter Berücksichtigung der vorhandenen Angebotsstrukturen.

b)Förderung des Schwerpunktes „Integration“ in Familienzentren 178.000 €

Ds Land stellt für den besonderen Schwerpunkt der Integration zustätzliche Mittel zur Verfügung. Die Zuschüsse werden auf Antrag – projektbezogen – an die Träger von Familienzentren weitergeleitet.

c) Bundesprogramm „Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung“ 150.000 €

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde nimmt an dem Bundesprogramm teil. Mit der Durchführung wird das Diakonische Werk des Kirchenkreises Rendsburg-Eckernförde beauftragt.

Der Kreis erhält bis zu 150.000 € Fördermittel p.a. Die Laufzeit des Programms geht von 2017 bis 2020. Der Eigenanteil des Kreises beträgt 10% = 15.000 € p.a.
Das Bundesprogramm sieht vor, dass mit Hilfe von gezielten Angeboten, Kindern die bisher nicht oder nur unzureichend von der institutionellen Kindertagesbetreuung erreicht wurden, der Einstieg in das System der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung erleichtert werden soll.

Umgesetzt werden sollen Angebote, die dem Ziel dienen, den Zugang zu Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege zu erleichtern. Niedrigschwellige frühpädagogische Angebote, die sich an Kinder und ihre Familien richten, können umgesetzt werden, um den Einstieg in das Regelsystem vorzubereiten.

Produkt

3672-2

Zuschüsse zu Familienzentren

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Förderung von 5 bestehenden Familienzentren für je 3 Jahre mit je 15.000 € ährlich aus Kreismitteln unterschiedliche Laufzeiten und 2 weitere neue Familienzentren ab 2020 (Beschluss JHA vom 13.11.2019)	105.000 €
Einrichtungen von Elternkursen auch in Zusammenarbeit mit den Familienzentren (Beschluss JHA vom 14.11.2018, jetzt dauerhaft)	30.000 €
Weiterleitung der Zuschüsse des Landes an Träger von Familienzentren Grundsätzlich bis zur Höhe von 25.000 €	307.000 €
Weiterleitung der Zuschüsse des Landes zur Förderung des Schwerpunktes „Integration“ an die Träger von Familienzentren	178.000 €
Bundesprogramm „Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung“ bis einschließlich 2020	165.000 €

Es sind neben den Bundesmittel dafür noch 10% Kreismittel zur Verfügung zu stellen.

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 367202 Zuschüsse für Familienzentren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.873,00	635.000	635.000	485.000	485.000	485.000
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.811,28	0	20.100	20.100	20.100	20.100
		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	618.684,28	635.000	655.100	505.100	505.100	505.100
		11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		15 Transferaufwendungen	-595.426,44	-770.000	-785.000	-590.000	-545.000	-515.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-595.426,44	-770.000	-785.000	-590.000	-545.000	-515.000
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	23.257,84	-135.000	-129.900	-84.900	-39.900	-9.900
		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	23.257,84	-135.000	-129.900	-84.900	-39.900	-9.900
		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	23.257,84	-135.000	-129.900	-84.900	-39.900	-9.900
		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	23.257,84	-135.000	-129.900	-84.900	-39.900	-9.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 367202 Zuschüsse für Familienzentren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.873,00	635.000	635.000	0	485.000	485.000	485.000	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.811,28	0	20.100	0	20.100	20.100	20.100	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	618.684,28	635.000	655.100	0	505.100	505.100	505.100	0
		10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-580.449,94	-770.000	-785.000	0	-590.000	-545.000	-515.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-580.449,94	-770.000	-785.000	0	-590.000	-545.000	-515.000	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	38.234,34	-135.000	-129.900	0	-84.900	-39.900	-9.900	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	38.234,34	-135.000	-129.900	0	-84.900	-39.900	-9.900	0

Teilhaushalt 367501 (Erziehungsberatungsstellen)

Produkt

3675-1

Erziehungs-beratungsstellen

Budget: **33601 (Jugendhilfe)**

Teilleistungen: 3675-1-000 Erziehungsberatungsstellen

Produktverantwortung: Herr Reichentrog
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Jugend- und Sozialdienst
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Aufgabenstellung

Erziehungsberatungsstellen und andere Beratungsdienste und –einrichtungen sollen Kinder, Jugendliche, Eltern u. andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung u. Bewältigung individueller u. familienbezogener Probleme u. der zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung u. Scheidung unterstützen. Gefördert werden die Erziehungsberatungsstellen in Eckernförde, Rendsburg u. Flintbek (Kirchenkreise Rendsburg-Eckernförde u. Kiel).

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

§ 28 SGB VIII, Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom November 1996.

Ziele

Im Rahmen des Ausbaus der Familien- und Jugendförderung wird die Weiterentwicklung von erzieherische Hilfe und Kinder- und Jugendschutz als Zielsetzung festgelegt.

Im Rahmen der bedarfsgerechten Unterstützung im sozialen Bereich wird die Hilfe in besonderen sozial schwierigen Situationen als Zielsetzung festgelegt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuschuss an Kirchenkreis RD (KA 02.12.1996)	492.800 €
Zuschuss an Kirchekreis Kiel (KA 02.12.1996)	76.900 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 367501 Erziehungsberatungsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfererträge	6.991,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	6.991,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		15 Transferaufwendungen	-538.990,00	-558.500	-569.700	-581.100	-592.800	-604.700
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-538.990,00	-558.500	-569.700	-581.100	-592.800	-604.700
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-531.998,14	-556.500	-567.700	-579.100	-590.800	-602.700
		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	-531.998,14	-556.500	-567.700	-579.100	-590.800	-602.700
		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	-531.998,14	-556.500	-567.700	-579.100	-590.800	-602.700
		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	-531.998,14	-556.500	-567.700	-579.100	-590.800	-602.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 367501 Erziehungsberatungsstellen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	6.991,86	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.991,86	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-538.990,00	-558.500	-569.700	0	-581.100	-592.800	-604.700	0
		15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-538.990,00	-558.500	-569.700	0	-581.100	-592.800	-604.700	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-531.998,14	-556.500	-567.700	0	-579.100	-590.800	-602.700	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-531.998,14	-556.500	-567.700	0	-579.100	-590.800	-602.700	0

Teilhaushalt 367601 (Tagesgruppen des Kreises)

Produkt

3676-1

Tagesgruppen des Kreises

Budget: **32602 (Teilhabe junger Menschen, Vollzeitpflege, Tagesgruppen)**

Teilleistungen:

3676-1-010	Tagesgruppen des Kreises
3676-1-020	Personalkosten Mastbrook

Produktverantwortung: Frau Reiter

Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Teilhabe junger Menschen, Vollzeitpflege, Tagesgruppen

Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Aufgabenstellung

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde ist Träger von 5 Tagesgruppen. Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung u. Elternarbeit unterstützen u. dadurch den Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie sichern. Die Tagesgruppe des Stadtteilhauses Mastbrook wird durch die Überlassung von Personal ebenfalls in dieser Aufgabe unterstützt.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

§ 27/32 SGB VIII

Ziele

Erfolgreiche Ausübung der Trägeraufgaben des Kreises.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Aufwendungen insbesondere für:

a)	Material der pädagogischen Arbeit	10.000 €
b)	Ferienmaßnahmen	4.000 €
c)	Verpflegungskosten	8.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 367601 Tagesgruppen des Kreises

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	100	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	678,00	100	100	100	100	100
		7 Sonstige ordentliche Erträge	68,01	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	5.598,68	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	6.344,69	200	100	100	100	100
		11 Personalaufwendungen	-418.715,93	-476.800	-453.800	-462.300	-471.100	-480.200
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.540,30	-29.900	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-691,00	-800	-800	-800	-800	-800
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.048,82	-7.600	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-460.996,05	-515.100	-493.000	-501.500	-510.300	-519.400
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-454.651,36	-514.900	-492.900	-501.400	-510.200	-519.300
		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	-454.651,36	-514.900	-492.900	-501.400	-510.200	-519.300
		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	-454.651,36	-514.900	-492.900	-501.400	-510.200	-519.300
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-45.466,95	-60.900	-41.200	-43.700	-46.700	-48.000
		29 ERGEBNIS	-500.118,31	-575.800	-534.100	-545.100	-556.900	-567.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-691,00	-800	-800	-800	-800	-800
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-691,00	-800	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 367601 Tagesgruppen des Kreises

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	678,00	100	100	0	100	100	100	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	678,00	200	100	0	100	100	100	0
		10 Personalauszahlungen	-405.231,90	-472.400	-450.400	0	-458.900	-467.700	-476.800	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-164,94	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-28.165,31	-29.900	-27.100	0	-27.100	-27.100	-27.100	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-14.722,59	-7.600	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-448.284,74	-509.900	-488.800	0	-497.300	-506.100	-515.200	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-447.606,74	-509.700	-488.700	0	-497.200	-506.000	-515.100	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-467,09	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-467,09	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-467,09	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-448.073,83	-509.700	-488.700	0	-497.200	-506.000	-515.100	0

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 411101 – 421101

Teilhaushalt 411101 (Krankenhausfinanzierung)

Produkt

4111-1

Krankenhaus-finanzierung

Budget:	**43302 (Krankenhausfinanzierung)**	
Teilleistungen:	4111-1-000	Krankenhausfinanzierung

Produktverantwortung:	Herr Sick
Organisationszugehörigkeit:	Fachdienst Gesundheitsdienste
Fachausschuss:	Sozial- und Gesundheitsausschuss

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

Ziele

Im Rahmen der Erhaltung gesunder und gesundheitsförderlicher Lebensverhältnisse wird die Förderung des Erhalts und des Ausbaus von Krankenhäusern im Kreisgebiet als Zielsetzungen festgelegt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 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 Krankenhausinvestionskostenbeitrag für das Haushaltsjahr 2020 wird auf Grundlage des Haushaltserlasses 2020 festgesetzt.

Nach derzeitigem Stand werden 21,82 € (14,98€ + 6,92€*) je Einwohner in Ansatz gebracht (21,82€ x 272.775 Einwohner = 5.952.000 € 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 Investionskosten 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 2020 pro Einwohner 6,92 €).

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 411101 Krankenhausfinanzierung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	-4.149.961,30	-5.922.700	-5.952.000	-5.952.000	-5.952.000	-5.952.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-4.291.098,97	-6.063.900	-6.093.200	-6.093.200	-6.093.200	-6.093.200
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-4.185.245,71	-5.958.100	-5.987.400	-5.987.400	-5.987.400	-5.987.400
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.185.245,71	-5.958.100	-5.987.400	-5.987.400	-5.987.400	-5.987.400
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-4.185.245,71	-5.958.100	-5.987.400	-5.987.400	-5.987.400	-5.987.400
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-4.185.245,71	-5.958.100	-5.987.400	-5.987.400	-5.987.400	-5.987.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-141.137,67	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	105.853,26	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
	Nettoabschreibungsaufwand	-35.284,41	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 411101 Krankenhausfinanzierung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-4.149.961,30	-5.922.700	-5.952.000	0	-5.952.000	-5.952.000	-5.952.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.149.961,30	-5.922.700	-5.952.000	0	-5.952.000	-5.952.000	-5.952.000	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-4.149.961,30	-5.922.700	-5.952.000	0	-5.952.000	-5.952.000	-5.952.000	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-4.149.961,30	-5.922.700	-5.952.000	0	-5.952.000	-5.952.000	-5.952.000	0

Teilhaushalt 411102 (imland GmbH)

Produkt

4111-2

imland GmbH

Budget: **05101 (Finanzwesen)**

Teilleistungen: 4111-2-000 imland GmbH

Produktverantwortung: Frau Groeper
Organisationszugehörigkeit: Stabsstelle Finanzen
Fachausschuss: Hauptausschuss

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)

Ziele

Im Rahmen der Erhaltung und Weiterentwicklung von Angeboten im Gesundheitsbereich und zur Erhaltung gesunder und gesundheitsförderlicher Lebensverhältnisse werden folgende Zielsetzungen festgelegt:

- Erhaltung und Weiterentwicklung des bestehenden Krankenhauswesens
- Stärkung des öffentlichen Gesundheitswesens

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 5 (Privat-rechtliche Leistungsentgelte)
Pachtzahlung der Imland GmbH für die Kreiskrankenhäuser Rendsburg und Eckernförde

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Erstattung der Personalkosten durch die Imland GmbH für die Abordnung eines Beamten des Kreises

Zeile 7a (Sonstige ordentliche Erträge Budget)
Durch Entlassung aus der Bürgschaftsverpflichtung entfallen die berechneten Bürgschaftsprovisionen in den Jahren 2020 bis 2023

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Auflösung der in Zeile 27 geplanten und geleisteten Zuwendungen für investive Maßnahmen

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 27 (Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionen)
Zuschuss an die Imland gGmbH zur Umsetzung des Digitalisierungspakets

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 411102 imland GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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.	105.542,40	105.400	105.000	105.000	105.000	100.500
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.119,42	100.200	103.400	106.700	110.100	113.600
		7 Sonstige ordentliche Erträge	127.494,68	40.400	134.900	132.900	130.900	128.900
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	320.156,50	246.000	343.300	344.600	346.000	343.000
		11 Personalaufwendungen	-135.304,63	-119.800	-124.600	-127.900	-131.300	-134.800
		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	-2.444.500	-2.666.700	-2.666.700	-222.100
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-135.304,63	-119.800	-2.569.100	-2.794.600	-2.798.000	-356.900
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	184.851,87	126.200	-2.225.800	-2.450.000	-2.452.000	-13.900
		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	184.851,87	126.200	-2.225.800	-2.450.000	-2.452.000	-13.900
		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	184.851,87	126.200	-2.225.800	-2.450.000	-2.452.000	-13.900
		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	184.851,87	126.200	-2.225.800	-2.450.000	-2.452.000	-13.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	-2.444.500	-2.666.700	-2.666.700	-222.100
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	-2.444.500	-2.666.700	-2.666.700	-222.100

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 411102 imland GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.772,43	105.400	105.000	0	105.000	105.000	100.500	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.147,29	100.200	103.400	0	106.700	110.100	113.600	0
		7 Sonstige Einzahlungen	19.083,34	17.000	121.000	0	119.000	117.000	115.000	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.003,06	222.600	329.400	0	330.700	332.100	329.100	0
		10 Personalauszahlungen	-89.781,38	-100.200	-103.400	0	-106.700	-110.100	-113.600	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.781,38	-100.200	-103.400	0	-106.700	-110.100	-113.600	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	115.221,68	122.400	226.000	0	224.000	222.000	215.500	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	-8.000.000	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	-5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	-5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-10.000.000,00	0	-8.000.000	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.000.000,00	0	-8.000.000	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-9.884.778,32	122.400	-7.774.000	0	224.000	222.000	215.500	0

Teilhaushalt 412101 (Sozialpsychiatrischer Dienst)

Produkt

4121-1

Sozial-psychiatrischer Dienst

Budget: **44301 (Sozialpsychiatrischer Dienst und Betreuungsbehörde)**

Teilleistungen:

4121-1-010	Ärztliche Stellungsnahmen
4121-1-020	Hilfen für psychisch Kranke gem. PsychKG
4121-1-030	Rufbereitschaftsdienst
4121-1-040	Gremienarbeit

Produktverantwortung: Frau Ott
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Sozialpsychiatrischer Dienst, Betreuungsbehörde und Heimaufsicht
Fachausschuss: Sozial- und Gesundheitsausschuss

Aufgabenstellung

Hilfen für psychisch kranke Menschen und ihre Unterbringung in einem Krankenhaus.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

PsychKG

Ziele

Im Rahmen der bedarfsgerechten Unterstützung im sozialen Bereich wird die bedarfsgerechte Hilfe und Unterstützung von Menschen mit einer psychischen Erkrankung, die sich aufgrund dieser Erkrankung in einer schwierigen sozialen Lebenssituation befinden als Zielsetzung festgelegt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Kommunalisierte Landesmittel für offene psychiatrische Hilfen, vereinnahmt und wieder ausgezahlt werden (siehe Zeile 15)	62.100 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Fortbildungskosten (3.300 €), EDV-Geräte, Veranstaltungen u.a.	12.500 €
Einmalig Teambildung und Anteil an Führungsfortbildung neuer FDL	3.000 €
Gesamt	15.500 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Offene psychiatrische Hilfen:
Veranschlagung von Zuschüssen an „Die Brücke Rendsburg e.V.“ 37.400 €

a) die Begegnungsstätte in Eckernförde
b) die Begnungsstätte in Rendsburg
c) die Selbsthilfekontaktstelle KIBIS

lt. Beschluss SoGa vom 17.11.2016 und 21.11.2019

Kommunalisierte Landesmittel (siehe Zeile 2)	62.100 €
Gesamt	99.500 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Dienstleistungsvertrag mit der Imland-Klinik für Leistungen nach PsychKG	360.000 €
Fernmeldekosten incl. Standleitung, Digitalisierungskosten	23.000 €
Reisekosten, Stellenausschreibungen, Bürobedarf, Bücher u.a. (Ansätze erhöht um 2.100 €, tats. Bedarf)	29.900 €
Gesamt	412.900 €

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 412101 Sozialpsychiatrischer Dienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	62.100	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	100	100	100	100
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.435,22	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	2.515,71	20.500	24.400	24.400	24.400	24.400
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	26.950,93	82.800	86.600	86.600	86.600	86.600
		11 Personalaufwendungen	-637.752,58	-634.900	-740.900	-757.400	-774.300	-791.800
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.552,52	-9.500	-15.500	-12.500	-12.500	-12.500
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-319,00	-700	-600	-600	-600	-600
		15 Transferaufwendungen	-98.600,00	-97.700	-99.500	-99.500	-99.500	-65.840
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280.624,22	-397.800	-416.900	-416.900	-416.900	-416.900
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-1.018.848,32	-1.140.600	-1.273.400	-1.286.900	-1.303.800	-1.287.640
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-991.897,39	-1.057.800	-1.186.800	-1.200.300	-1.217.200	-1.201.040
		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	-991.897,39	-1.057.800	-1.186.800	-1.200.300	-1.217.200	-1.201.040
		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	-991.897,39	-1.057.800	-1.186.800	-1.200.300	-1.217.200	-1.201.040
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	100	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-38.804,40	-49.600	-52.500	-53.600	-104.900	-62.700
		29 ERGEBNIS	-1.030.701,79	-1.107.300	-1.239.300	-1.253.900	-1.322.100	-1.263.740

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-319,00	-700	-600	-600	-600	-600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	-319,00	-700	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 412101 Sozialpsychiatrischer Dienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	62.100	62.100	0	62.100	62.100	62.100	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	0	100	100	100	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.435,22	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.435,22	62.300	62.200	0	62.200	62.200	62.200	0
		10 Personalauszahlungen	-561.587,82	-627.300	-730.600	0	-747.100	-764.000	-781.500	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-276,79	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.738,81	-9.500	-15.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-98.600,00	-97.700	-99.500	0	-99.500	-99.500	-99.500	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-288.032,17	-397.800	-416.900	0	-416.900	-416.900	-416.900	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-950.235,59	-1.132.300	-1.262.500	0	-1.276.000	-1.292.900	-1.310.400	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-925.800,37	-1.070.000	-1.200.300	0	-1.213.800	-1.230.700	-1.248.200	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-199,91	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-199,91	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-199,91	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-926.000,28	-1.070.000	-1.200.300	0	-1.213.800	-1.230.700	-1.248.200	0

Teilhaushalt 414101 (Gesundheitspflege)

Produkt

4141-1

Verwaltung der Gesundheitspflege

Budget: **43301 (Gesundheitsdienste)**

Teilleistungen:

4141-1-010 Geschäftsführung Kreisarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege
4141-1-030 Allgemeine Gesundheitsverwaltung

Produktverantwortung: Herr Sick
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Gesundheitsdienste
Fachausschuss: Sozial- und Gesundheitsausschuss

Aufgabenstellung

Im Rahmen ihrer Aufgabenstellung fördert die Kreisarbeitsgemeinschaft auf Kreisebene bei Kindern und Jugendlichen, di e das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben bzw. auch bis zum 16. Lebensjahr, prophylaktische Maßnahmen auf dem Gebiet der Zahn- und Mundpflege.
Abwicklung von verwaltungsrechtlichen und ordnungsrechtlichen Vorgängen sowie Kostenentscheidungen in den Gesundheitsdiensten, Heilpraktikerwesen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

Arbeitszeitornung; LBO
GesundheitsdienstG, InfektionsschutzG, TrinkwasserVO, HeilpraktikerG, Rahmen-vereinbarung Gruppenprphylaxe mit KK, KrankenhausfinanzierungsG, AusführungsG -KHG. LandesverwaltungsG, VerwaltungsgerichtsO, Ordnungs- widrigkeitenG, KommunalabgabenG, VerwaltungskostenO, Ausschreibungs- u. VergabeO, ArchivG, InformationsfreiheitsG, Datenschutzverordnung, Kreisrecht.

Ziele

Als Zielsetzungen werden die Förderung der Mund- u. Zahnhygiene bei Kindern und Jugendlichen im Kreisgebiet u. die Normgerechte Umsetzung aller Aufgaben in den Gesundheitsdiensten festgelegt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)</u>
Verwaltungsgebühren:

Allgemeine Gesundheitsverwaltung (Heilpraktikerwesen)	35.000 €

<u>Zeile 5 (Privat-rechtliche Leistungsentgelte)</u>

Erstattung von Kopierkosten Arge Jugendzahnpflege	300 €

<u>Zeile 6 (Kostenerstattungen, Kostenumlagen)</u>

Erstattung für Geschäftsführung Arge Jugendzahnpflege	8.400 €

<u>Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen)</u>

Fortbildung	1.800 €
Supervision	3.000 €
EDV-Kosten, Lizenzen	1.000 €

<u>Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)</u>

Fachliteratur	300 €
Bürobedarf	1.000 €
Telefongebühren, Kosten für Telefonanlage	4.700 €
Verfahrensrückstellungen	6.000 €
Erstattung der Gebühren zur Abnahme der Heilpraktikerprüfung	25.000 €
Sonstiges	8.700 €
Drucker	7.000 €
Porto	16.500 €

Teilhaushalt 414101 (Gesundheitspflege)

Produkt

4141-2

Jugendärztlicher Dienst

Budget: **43301 (Gesundheitsdienste)**

Teilleistungen:

4141-2-010	Jugendärztliche Aufgaben
4141-2-030	Jugendzahnärztliche Aufgaben

Produktverantwortung: Herr Sick
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Gesundheitsdienste
Fachausschuss: Sozial- und Gesundheitsausschuss

Aufgabenstellung

Einschulungsuntersuchungen, Gutachten zur Feststellung von geistigen, psychischen oder körperlichen Beeinträchtigungen sowie Reihenuntersuchungen bei Kindern und Jugendlichen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

GDG, SGB VIII, SGB XII, SGB V., Rahmenvereinbarung nach § 21 SGB V, SchulF, LVO über die schulärztlichen Aufgaben.

Ziele

Im Rahmen der Erhaltung gesunder und gesundheitsförderlicher Lebensverhätlnisse werden folgende Zielsetzungen festgelegt:

- Schutz und Förderung der körperlichen, geistigen und psychischen Gesundheit von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen
- Verbesserung der Mundgesundheit der Bevölkerung, insbesondere der Kinder und Jugendlichen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Zuschuss der gesetzlichen Krankenkassen für die Jugendzahlpflege	23.000 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen)

Fortbildung	6.900 €
Supervision	2.400 €
Dienstkleidung	100 €
Ärztliche Geräte, Wartungskosten	1.600 €
EDV-Kosten, Lizenzen	7.400 €
Verbrauchsmittel insb. Laborbedarf, Desinfektionskosten	1.800 €
Untersuchungskosten, ins. f. Infektionsschutz, Röntgen- u. Fremdlaborleistungen	10.000 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Wartungs- u. Lizenzverträge für Software	5.300 €
Reisekosten, Trennungsgelder	2.500 €
Porto	1.500 €
Bürobedarf	2.000 €
Fachliteratur	900 €
Telefongebühren, Kosten für Telefonanlage	2.000 €
Kosten für Stellenausschreibungen	10.000 €
Erstattung an imland GmbH für Aufbereitung der Instrumente des des JZÄD	10.500 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 29 Finanzrechnung (Investittionen immateriell)

Entwicklungstest ET 6-6-R	1.500 €

Teilhaushalt 414101 (Gesundheitspflege)

Produkt

4141-3

Gesundheitsschutz und -hygiene

Budget: **43301 (Gesundheitsdienste)**

Teilleistungen:

4141-3-010	Infektionsschutz
4141-3-020	Trinkwasser
4141-3-030	Badewasser und -gewässer
4141-3-040	Gesundheitsschutz – Sonstige Maßnahmen

Produktverantwortung:	Herr Sick
Organisationszugehörigkeit:	Fachdienst Gesundheitsdienste
Fachausschuss:	Sozial- und Gesundheitsausschuss

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, Allg. anerkannte Regeln der Technik

Ziele

Im Rahmen der Erhaltung gesunder und gesundheitsförderlicher Lebensverhältnisse werden die Förderung und der Schutz der Gesundheit der Bevölkerung als Zielsetzungen festgelegt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

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	2.500 €

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Infektionsschutz	72.000 €
Trinkwasserüberwachung	7.000 €
Badewasser u. –gewässer	7.400 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Fortbildung	4.200 €
Supervision	1.700 €
Dienstkleidung	700 €
EDV-Kosten, Lizenzen	8.900 €
Untersuchungskosten ins. für Infektionsschutz, Röntgen- u. Fremdlaborleistungen	15.000 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuschuss an die Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS)	200 €
Weitergabe der Zuwendung an die „Praxis ohne Grenzen“	2.500 €

Produkt

4141-3

Gesundheitsschutz und -hygiene

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Wartungs- und Lizenzverträge für Software	1.300 €
Reisekosten, Trennungsgelder	10.900 €
Fachliteratur	1.600 €
Bürobedarf	500 €
Telefongebühren, Kosten für Telefonanlage	5.800 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 23 (Finanzrechnung (Einzahlung aus Rückflüssen für Investitionen Dritter)

Darlehensrückflüsse ehemalige Pockenstation Itzehoe-Edendorf	500 €

Teilhaushalt 414101 (Gesundheitspflege)

Produkt

4141-4

Amtsärztlicher Dienst

Budget: **43301 (Gesundheitsdienste)**

Teilleistungen:

4141-4-010	Gutachten des amtsärztlichen Dienstes
4141-4-020	Leichenwesen
4141-4-070	Sonstige Aufgaben Amtsärztlicher Dienst

Produktverantwortung: Herr Sick
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Gesundheitsdienste
Fachausschuss: Sozial- und Gesundheitsausschuss

Aufgabenstellung

Gutachten im Behördenauftrag, Leichenschauen vor Feuerbestattungen, Codierungen für das Krebsregister, Schiffsapotheke, AIDS-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

Ziele

Im Rahmen der Erhaltung gesunder und gesundheitsförderlicher Lebensverhältnisse werden Schutz und Förderung der Gesundheit im Erwachsenenalter als Zielsetzungen festgelegt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)	
Gutachten Amtsärztlicher Dienst	115.000 €
Leichenwesen	38.000 €
Sonstige Aufgaben Amtsärztlicher Dienst	8.100 €
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)	
Fortbildung	2.700 €
Supervision	2.400 €
Ärztliche Geräte, Wartungskosten	900 €
EDV Kosten, Lizenzen	5.600 €
Verbrauchsmittel insb. Laborbedarf, Röntgen- u. Fremdlaborleistungen	1.500 €
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)	
Wartungs- u. Lizenzverträge für Software	3.400 €
Reisekosten, Trennungsgelder	3.000 €
Drucker	800 €
Bürobedarf	500 €
Telefongebühren, Kosten für Telefonanlagen	2.200 €
Kosten für Stellenausschreibungen	10.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 414101 Gesundheitspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.753,69	87.100	85.100	85.100	85.100	85.100
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	190.287,17	255.500	282.500	282.500	282.500	282.500
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	300	300	300	300	300
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.818,83	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		7 Sonstige ordentliche Erträge	758.862,94	90.600	56.200	56.200	56.200	56.200
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	1.057.722,63	441.900	432.500	432.500	432.500	432.500
		11 Personalaufwendungen	-2.462.202,98	-2.428.700	-2.173.700	-2.237.100	-2.303.000	-2.370.800
		12 Versorgungsaufwendungen	-10.784,28	-7.000	-4.500	-4.600	-4.800	-5.000
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-81.906,99	-71.600	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.627,75	-6.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		15 Transferaufwendungen	-2.700,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.861,19	-130.300	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-2.658.083,19	-2.646.800	-2.411.300	-2.474.800	-2.540.900	-2.608.900
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.600.360,56	-2.204.900	-1.978.800	-2.042.300	-2.108.400	-2.176.400
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.600.360,56	-2.204.900	-1.978.800	-2.042.300	-2.108.400	-2.176.400
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.600.360,56	-2.204.900	-1.978.800	-2.042.300	-2.108.400	-2.176.400
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-1.600.360,56	-2.204.900	-1.978.800	-2.042.300	-2.108.400	-2.176.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-7.627,75	-6.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-7.627,75	-6.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 414101 Gesundheitspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.753,69	87.100	85.100	0	85.100	85.100	85.100	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	189.559,17	255.500	282.500	0	282.500	282.500	282.500	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	0	300	300	300	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.818,83	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400	0
		7 Sonstige Einzahlungen	1.215,00	5.000	700	0	700	700	700	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	299.346,69	356.300	377.000	0	377.000	377.000	377.000	0
		10 Personalauszahlungen	-2.188.890,86	-2.380.900	-2.126.000	0	-2.189.400	-2.255.200	-2.323.000	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-964,75	-7.000	-4.500	0	-4.600	-4.800	-5.000	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-75.314,83	-71.600	-85.600	0	-85.600	-85.600	-85.600	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-2.700,00	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-99.920,00	-124.300	-132.600	0	-132.600	-132.600	-132.600	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.367.790,44	-2.586.500	-2.351.400	0	-2.414.900	-2.480.900	-2.548.900	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.068.443,75	-2.230.200	-1.974.400	0	-2.037.900	-2.103.900	-2.171.900	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	530,66	500	500	0	500	500	500	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	530,66	500	500	0	500	500	500	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-4.883,90	-4.200	-1.500	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-4.883,90	-4.200	-1.500	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.353,24	-3.700	-1.000	0	500	500	500	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.072.796,99	-2.233.900	-1.975.400	0	-2.037.400	-2.103.400	-2.171.400	0

Teilhaushalt 414102 (§ 218 Beratung)

Produkt

4141-6

Schwangeren-beratung

Budget: **33601 (Jugendhilfe)**

Teilleistungen:

4141-6-010 Schwangerenberatung

Produktverantwortung: Herr Reichentrog
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Jugend- und Sozialdienst
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

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

Schwangerenschaftskonfliktgesetz

Ziele

Im Rahmen der Bedarfsgerechten Unterstützung im sozialen Bereich wird die Hilfe in besonderen sozial schwierigen Situationen als Ziel festgelegt.

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 übertagen. Der freie Träger erhält dafür einen Zuschuss (Beschluss JHA vom 16.11.2016)	25.5000 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 414102 § 218 Beratung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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	-24.867,50	-25.200	-25.500	-25.800	-26.100	-26.500
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-24.867,50	-25.200	-25.500	-25.800	-26.100	-26.500
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-24.867,50	-25.200	-25.500	-25.800	-26.100	-26.500
		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	-24.867,50	-25.200	-25.500	-25.800	-26.100	-26.500
		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	-24.867,50	-25.200	-25.500	-25.800	-26.100	-26.500
		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	-24.867,50	-25.200	-25.500	-25.800	-26.100	-26.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 414102 § 218 Beratung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-24.867,50	-25.200	-25.500	0	-25.800	-26.100	-26.500	0
		15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.867,50	-25.200	-25.500	0	-25.800	-26.100	-26.500	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-24.867,50	-25.200	-25.500	0	-25.800	-26.100	-26.500	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-24.867,50	-25.200	-25.500	0	-25.800	-26.100	-26.500	0

Teilhaushalt 414107 (Heimaufsicht)

Produkt

4141-7

Heimaufsicht

Budget: **44301 (Gesundheitsdienste)**

Teilleistungen: 4141-7-000 Heimaufsicht

Produktverantwortung: Frau Ott
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Sozialpsychiatrischer Dienst, Betreuungsbehörde und Heimaufsicht
Fachausschuss: Sozial- und Gesundheitsausschuss

Aufgabenstellung

Kontrolle der stationären Einrichtungen für volljährige Menschen mit Pflegebedarf oder Behinderungen einschließlich ordnungsrechtlicher Maßnahmen und Beratung der Beteiligten.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

SbStG – ehem. Heimrecht

Ziele

Kontrolle der stationären Einrichtungen für volljährige Menschen mit Pflegebedarf oder Behinderungen einschließlich ordnungsrechtlicher Maßnahmen und Beratung der Beteiligten.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Ausgleichszuweisung an Aufsichtsbehörden nach dem Selbstbestimmungsstärkungsgesetz (SbStG – ehem. Heimrecht):	
Nach der Landesverordnung über die zuständigen Behörden nach dem SbStG (Zuständigkeitsverordnung Heimrecht) vom 11.06.2003 erhält der Kreis Rendsburg-Eckernförde eine jährliche Ausgleichszahlung	2.000,- €

Zeile 13 (Aufwand für Sach- und Dienstleistungen)

Fortbildungskosten, EDV-Geräte, Veranstaltungen u.a.	2.500 €
Fortbildung sonstige einmalig, Teambildung u. Qualifizierung	4.000 €
Gesamt	**6.500 €**

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Lizenzgebühren/Digitalisierungskosten, Reisekosten, Stellenausschreibungen, Bürobedarf, Bücher, Porto u.a.	16.700 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 414107 Heimaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
		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	500	500	500	500
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	0,00	0	54.500	54.500	54.500	54.500
		11 Personalaufwendungen	0,00	0	-527.000	-543.800	-560.300	-578.100
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500
		14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-550.400	-563.200	-579.700	-597.500
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0	-495.900	-508.700	-525.200	-543.000
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-495.900	-508.700	-525.200	-543.000
		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	0,00	0	-495.900	-508.700	-525.200	-543.000
		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	0,00	0	-495.900	-508.700	-525.200	-543.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 414107 Heimaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	52.000	0	52.000	52.000	52.000	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	54.500	0	54.500	54.500	54.500	0
		10 Personalauszahlungen	0,00	0	-520.100	0	-424.800	-551.200	-567.800	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-6.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-16.700	0	-16.700	-16.700	-16.700	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-543.300	0	-444.000	-570.400	-587.000	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0	-488.800	0	-389.500	-515.900	-532.500	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0	-488.800	0	-389.500	-515.900	-532.500	0

Teilhaushalt 414201 (Fleischhygiene)

Produkt

4142-1

Fleischhygiene

Budget: **24101 (Veterinäraufsicht u. Fleischgygiene)**

Teilleistungen: 4142-1-000 Fleischgygiene

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

Aufgabenstellung
Alle aus dem Gebiet der Veterinäraufsicht wahrzunehmenden Aufgaben.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch und sich daraus ergebende Verordnungen.

Ziele
Im Rahmen der Erhaltung gesunder und gesundheitsförderlicher Lebensverhältnisse werden die Durchführung qualifizierter Überwachungsmaßnahmen im Bereich Schlachttier- und Fleischuntersuchungen sowie die Einhaltung des Tierschutzes bei der Schlachtung als Zielsetzungen festgelegt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Fleischuntersuchungsgebühren	250.000 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

u.a. Fleischbeschau: Personalkosten 9 Tierärzte	113.100 €
Trichinenuntersuchung bei Schlachttieren und Wildschweinen durch Kreis Steinburg	3.200 €
Kosten Landeslabor Nms wegen Rückstandsuntersuchungen und BSE-Schnelltests	11.000 €
Reisekosten Tierärzte	9.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 414201 Fleischhygiene

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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.	279.809,60	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	2.123,42	4.900	6.100	6.100	6.100	6.100
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	281.933,02	254.900	256.100	256.100	256.100	256.100
		11 Personalaufwendungen	-151.223,60	-91.800	-102.500	-105.500	-108.500	-111.600
		12 Versorgungsaufwendungen	-10.375,55	-11.200	-2.800	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.198,39	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-212,31	-100	-100	-100	-100	-100
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.170,53	-147.900	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-324.180,38	-252.400	-248.500	-248.700	-251.700	-254.800
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-42.247,36	2.500	7.600	7.400	4.400	1.300
		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	-42.247,36	2.500	7.600	7.400	4.400	1.300
		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	-42.247,36	2.500	7.600	7.400	4.400	1.300
		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	-42.247,36	2.500	7.600	7.400	4.400	1.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-212,31	-100	-100	-100	-100	-100
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-212,31	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 414201 Fleischhygiene

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	283.720,21	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	283.720,21	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0
		10 Personalauszahlungen	-86.019,37	-88.800	-98.300	0	-101.300	-104.300	-107.400	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-58,40	-11.200	-2.800	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.210,77	-1.400	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-164.345,41	-147.900	-141.500	0	-141.500	-141.500	-141.500	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.633,95	-249.300	-244.200	0	-244.400	-247.400	-250.500	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	32.086,26	700	5.800	0	5.600	2.600	-500	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-42,13	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-42,13	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-42,13	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	32.044,13	700	5.800	0	5.600	2.600	-500	0

Teilhaushalt 421101 (Förderung des Sports)

Produkt

4211-1

Förderung des Sports

Budget: **31201 (Förderung des Sports)**

Teilleistungen:

4211-1-010	Zuschüsse zum Bau von Sportstätten
4211-1-020	Zuschüsse KSV und DLRG

Produktverantwortung:	Frau Mönke
Organisationszugehörigkeit:	Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
Fachausschuss:	Auschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung

Aufgabenstellung

Förderung des Sports (Zuschüsse an KSV und DLRG), Sportehrung.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

Beschlüsse des Ausschusses für Schule, Sport, Kultur und Bildung sowie vertragliche Grundlagen

Ziele

Im Rahmen der Sicherung eines attraktiven Lebensumfeldes wird die Förderung von Freizeitaktivitäten als Zielsetzung festgelegt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuschüsse Kreissportverband und DLRG 459.300 €

Auf der Grundlage Vertrags des Kreises mit dem Kreissportverband Über die Vergütung von Übungsleitern und zur Förderung der Sportentwicklung sind vorgesehen

- An den Kreissportverband (Festschreibung bis 2023, SSKB am 19.11.2018) 450.000 €
- An die DLRG-Bezirksverbände Rendsburg u. Eckernförde 5.200 €
- Indirekte Förderung des Vereinssports durch eine von der Gebührensatzung abweichenden pauschalierten Benutzungsgebühr für die jährliche Nutzung der Schulsporthallen 4.100 €

Investitionskostenförderung für vereinseigene Sportstätten 400.000 €
(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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 421101 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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	4.591,15	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.223,11	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	2.475,95	12.000	12.800	12.800	12.800	12.800
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	10.290,21	12.000	12.800	12.800	12.800	12.800
		11 Personalaufwendungen	-356,33	-500	-900	-1.000	-1.100	-1.200
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.012,94	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-104.557,87	-113.300	-103.200	-99.400	-92.400	-88.000
		15 Transferaufwendungen	-370.500,00	-474.300	-459.300	-459.300	-459.300	-459.300
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,41	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-479.433,55	-592.100	-567.900	-564.200	-557.300	-553.000
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-469.143,34	-580.100	-555.100	-551.400	-544.500	-540.200
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-469.143,34	-580.100	-555.100	-551.400	-544.500	-540.200
		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	-469.143,34	-580.100	-555.100	-551.400	-544.500	-540.200
		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	-469.143,34	-580.100	-555.100	-551.400	-544.500	-540.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-104.557,87	-113.300	-103.200	-99.400	-92.400	-88.000
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-104.557,87	-113.300	-103.200	-99.400	-92.400	-88.000

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 421101 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	4.591,15	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.223,11	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.814,26	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-347,71	-300	-700	0	-800	-900	-1.000	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-0,31	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.012,92	-4.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-370.500,00	-474.300	-459.300	0	-459.300	-459.300	-459.300	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-5,60	0	0	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-374.866,54	-478.600	-464.500	0	-464.600	-464.700	-464.800	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-367.052,28	-478.600	-464.500	0	-464.600	-464.700	-464.800	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	-519.088	-400.000	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-0,15	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-0,15	-519.088	-400.000	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-0,15	-519.088	-400.000	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-367.052,43	-997.688	-864.500	0	-464.600	-464.700	-464.800	0

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 511101 – 575101

Teilhaushalt 511101 (Planung)

Produkt

5111-1

Regionale und überregionale Planung

Budget: **53702 (Bauplanung)**

Teilleistungen:

5111-1-000 Regionale u. überregionale Planung

Produktverantwortung: Herr Breuer
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Regionalentwicklung
Fachausschuss: Regionalentwicklungsausschuss

Aufgabenstellung

1. Beteiligung an gemeindlichen Planungen, Beratung u. Unterstützung der Kommunen bei der Bauleitplanung, Mitwirkung als Träger öffentlicher Belange (Koordinierung der Fachbereiche u. Abgabe einer Gesamtstellungnahme, Koordinierung von und Mitwirkung bei Planungsgesprächen)
2. Mitwirkung bei der Aufstellung von Raumordnungsplänen u. Beteiligung bei Raumordnungsverfahren, Erarbeitung u. Konkretisierung der räumlich strategischen Zielvorstellungen des Kreises
3. Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren als Träger öffentlicher Belange
4. Mitwirkung bei der Einrichtung von Schutzbereichen
5. Beteiligung/ Mitwirkung am Planungsdialog der Kiel Region
6. Beteiligung/ Mitwirkung bei Neuaufstellung Regionalplan Planungsraum II

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

Zu 1: Baugesetzbuch (BauGB), Landesplanungsgesetz (LaPlaG)
Zu 2: Raumordnungsgesetz, LaPlaG, Kreisordnung, Gemeindeordnung
Zu 3: Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) u. Fachgesetze (z.B. Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG), Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG), Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) etc.)
Zu 4: Schutzbereichgesetz
Zu 5: Beschluss des Regionalentwicklungsausschusses „Beteiligung des Kreises RD-ECK am REK Leitprojekt Planungsdialog Kiel Region (VO/2014/235) vom 14.05.2014
Zu 6: Beschluss des Regionalausschusses „Fortschreibung des Landesentwicklungsplans Schleswig-Holstein u. Neuaufstellung der Regionalpläne“ (VO/2013/180-003-001) vom 04.07.2018

Ziele

- Beratung der Gemeinden bei der Siedlungspolitik u. Bebauungsplanung
- Flächenversiegelungen entgegenwirken
- Weiterentwicklung der räumlich strategischen Zielvorstellungen des Kreises im Rahmen von Raumordnungsplänen und –verfahren
- Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen)</u>

Sachmittel f. Aufwendungen Demographiebeauftragter	7.000 €
Fortbildungskosten	1.200 €
Sachmittel f. Aufwendungen im Bereich Planungsdialog	3.000 €

<u>Zeile 15 (Transferaufwendungen)</u>

Budget für abschließende Entscheidungen der Ausschüsse	20.000 €

Produkt

5111-1

Regionale und überregionale Planung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 16 (sonstige Aufwendungen)

Geschäftsaufwendungen	5.200 €
Planungsdialog, Gewerbeflächenmonitoring 2020-2022	3.100 €
Grundsatzbeschluss des REA vom 14.08.2019	
Wohnraumentwicklungskonzept (einmalig 2019 – 15.000 €)	0 €
Studie zu einer evtl. kommunalen Wohnungsbaugesellschaft	80.000 €
(mit Sperrvermerk, dass Freigabe durch Hauptausschuss erst	
nach Vorlage des Wohnraumentwicklungskonzepts erfolgt	

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 511101 Planung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	23,70	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	6.298,67	10.700	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	6.322,37	10.700	20.500	20.500	20.500	20.500
		11 Personalaufwendungen	-267.571,14	-306.800	-454.500	-467.600	-481.200	-495.200
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.309,07	-8.800	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-474,75	-200	-100	-100	-100	-100
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.148,21	-21.400	-88.300	-8.200	-8.200	-5.200
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-299.503,17	-337.200	-576.100	-509.100	-522.700	-533.700
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-293.180,80	-326.500	-555.600	-488.600	-502.200	-513.200
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-293.180,80	-326.500	-555.600	-488.600	-502.200	-513.200
		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	-293.180,80	-326.500	-555.600	-488.600	-502.200	-513.200
		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	-293.180,80	-326.500	-555.600	-488.600	-502.200	-513.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-474,75	-200	-100	-100	-100	-100
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-474,75	-200	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 511101 Planung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,70	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23,70	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-207.408,18	-254.400	-424.700	0	-437.800	-451.400	-465.400	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-99,71	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.354,76	-8.800	-13.200	0	-13.200	-13.200	-13.200	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-28.001,46	-21.400	-88.300	0	-8.200	-8.200	-5.200	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.864,11	-284.600	-546.200	0	-479.200	-492.800	-503.800	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-249.840,41	-284.600	-546.200	0	-479.200	-492.800	-503.800	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-58,01	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-58,01	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-58,01	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-249.898,42	-284.600	-546.200	0	-479.200	-492.800	-503.800	0

Teilhaushalt 511102 (Klimaschutz)

Produkt

5111-2

Klimaschutz

Budget: **25501 (Klimaschutz)**

Teilleistungen: 5111-1-020 Klimaschutzstelle

Produktverantwortung: Herr Hetzel
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Regionalentwicklung, Bauen und Schule
Fachausschuss: Umwelt- und Bauausschuss

Aufgabenstellung

Als Zielsetzung werden die Entwicklung kommunaler Klimaschutzstrategien und deren Umsetzung sowie die Beratung der kommunalen Familie in allgemeinen Klimaschutzfragen festgelegt.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

Energiewende- und Klimaschutzgesetz (EWKG) SHH
Pariser Klimaschutzabkommen 2015

Ziele

Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele für das Land Schleswig-Holstein nach § 3 EWKG.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 27 (Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen)

Klimaschutzfonds zur Gewährung von Zuweisungen an kreisanghörige Kommunen zur Förderung von investiven Maßnahmen zum Klimaschutz (Beschluss Kreistag vom 16.12.19)	2.000.000 €

Die Freigabe der übertragbaren Mittel erfolgt durch den Hauptausschuss (**Sperrvermerk**).

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 511102 Klimaschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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.	8,92	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.309,50	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	7.000,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	143.318,42	1.400	0	0	0	0
		11 Personalaufwendungen	-89.577,95	-75.400	-78.500	0	0	0
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.248,57	-180.100	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-281,52	-300	0	0	0	0
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.424,64	-4.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-269.532,68	-259.900	-80.100	-1.600	-1.600	-1.600
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-126.214,26	-258.500	-80.100	-1.600	-1.600	-1.600
		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	-126.214,26	-258.500	-80.100	-1.600	-1.600	-1.600
		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	-126.214,26	-258.500	-80.100	-1.600	-1.600	-1.600
		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	-126.214,26	-258.500	-80.100	-1.600	-1.600	-1.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-281,52	-300	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-281,52	-300	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 511102 Klimaschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,92	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.809,50	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.818,42	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-79.625,40	-72.600	-78.500	0	0	0	0	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-37,51	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-100.374,99	-180.100	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-8.462,57	-4.100	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.500,47	-256.800	-80.100	0	-1.600	-1.600	-1.600	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-135.682,05	-256.800	-80.100	0	-1.600	-1.600	-1.600	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	-2.000.000	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-21,83	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-21,83	0	-2.000.000	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-21,83	0	-2.000.000	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-135.703,88	-256.800	-2.080.100	0	-1.600	-1.600	-1.600	0

Teilhaushalt 511103 (Klimaschutzagentur)

Produkt

5111-3

Klimaschutz-agentur

Budget: **25501 (Klimaschutz)**

Teilleistungen: 5111-3-000 Klimaschutzagentur

Produktverantwortung: Herr Behrens
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Kommunalaufsicht
Fachausschuss: Hauptausschuss

Aufgabenstellung
Als Zielsetzungen werden die Entwicklung kommunaler Klimaschutzstrategien und deren Umsetzung sowie die Beratung der kommunalen Familie in allgemeinen Klimaschutzfragen festgelegt.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse
Energiewende- und Klimaschutzgesetz (EWKG) SHH
Pariser Klimaschutzabkommen 2015

Ziele:
Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele für das Land Schleswig-Holstein nach § 3 EWKG.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Beitrag an die neu zu gründende Klimaschutzagentur gGmbH gem. Beschluss KT vom 16.12.19 — 275.000 €

Zeile 30 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Beteiligung an der neu zu gründenden Klimaschutzagentur — 25.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 511103 Klimaschutzagentur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
		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	0,00	0	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
		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	0,00	0	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 511103 Klimaschutzagentur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	-275.000	0	-275.000	-275.000	-275.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-275.000	0	-275.000	-275.000	-275.000	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0	-275.000	0	-275.000	-275.000	-275.000	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0	-300.000	0	-275.000	-275.000	-275.000	0

Teilhaushalt 521102 (Bauaufsicht)

Produkt

5211-2

Bauaufsicht

Budget: **52501 (Bauaufsicht)**

Teilleistungen:

5211-2-010	Bauvorbescheide
5211-2-020	Baugenehmigungen
5211-2-030	Stellungnahme gegenüber Dritten
5211-2-040	Baurechtliche Prüfungen
5211-2-050	Abgeschlossenheitsbescheinigungen
5211-2-060	Vorbeugender Brandschutz
5211-2-070	Baulasten
5211-2-080	OWi-Verfahren u. ordnungsrechtliche Verfahren nach der LBO
5211-2-090	Allgemeine Verwaltung, Bauaufsicht

Produktverantwortung: Frau Dr. Siefken
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Bauaufsicht und Denkmalschutz
Fachausschuss: Umwelt- und Bauausschuss

Aufgabenstellung

1. Bauvorbescheide u. Baugenehmigungen:
   Beantwortung von Anfragen außerhalb konkreter Antragsverfahren u. antragsbezogene Bauberatung; Prüfung von Bauvoranfragen, Bauanträgen u. Bauanzeigen auf ihre Übereinstimmung mit dem öffentlich-rechtlichen Baurecht; Entscheidungen über Genehmigungen (bei Bauanzeigen über eine Untersagung des Baubeginns) einschließlich Entscheidungen über Ausnahmen oder Befreiungen; Bauüberwachung
2. Stellungnahmen gegenüber Dritten:
   Abgabe von Stellungnahmen für Verfahren anderer Behörden/Dienststellen (z.B. in Verfahren der unteren Naturschutzbehörde, bei Konzessionsanträgen, in Verfahren nach dem BlmSchG, im Rahmen der Beteiligung von Trägern öffentlicher Belange in Planverfahren)
3. Baurechtliche Prüfungen:
   Überprüfung von fliegenden Bauten auf Betriebs- u. Standsicherheit sowie die Erteilung der ggf. notwendigen Ausführungsgenehmigung; Überprüfung von baulichen Anlagen auf Einhaltung des öffentlichen Baurechts (Schwarzbauten); Verfolgung u. Veranlassung der Beseitigung baurechtswidriger Zustände u. Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit; Einschreiten nach pflichtgemäßem Ermessen gegen rechtswidrige Zustände, die nicht im Zusammenhang mit einem laufenden Genehmigungsverfahren stehen; Anlassbezogene Bauberatung
4. Abgeschlossenheitsbescheinigungen:
   Prüfung der baurechtlichen Abgeschlossenheit von Wohnungs- u. Teileigentumseinheiten; Prüfung der Übereinstimmung mit der Baugenehmigung u. dem Bauordnungsrecht; Ausstellung oder Versagung der Bescheinigung
5. Vorbeugender Brandschutz:
   Durchführung von Brandverhütungsschauen; Abgabe von Stellungnahmen in brandschutztechnischer Hinsicht zu Baugenehmigungsverfahren
6. Baulasten:
   Führung des Baulastenverzeichnisses

Produkt

5211-2

Bauaufsicht

7. OWi-Verfahren u. ordnungsrechtliche Verfahren nach der LBO:
   Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren u. ordnungsrechtlichen Verfahren nach der Landesbauordnung (LBO)
8. Allgemeine Verwaltung, Bauaufsicht:
   Registratur

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

BauGB u. LBO sowie die auf Grundlage dieser Gesetze ergangenen Verordnungen, Satzungen u. Erlasse.

Ziele

Im Rahmen der Schaffung attraktiven Wohnraums werden folgende Zielsetzungen festgelegt:

- Überprüfung von Bauvorhaben auf Einhaltung des öffentlichen Baurechts
- Beratung in Bauplanverfahren
- Beratungstätigkeit im Rahmen von Antragsverfahren und Entscheidung von Genehmigungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)	
u.a. Baugenehmigungsgebühren	1.250.000 €
Gebühren im Bereich Bauvorbescheide	80.000 €
Gebühren im Bereich Baulasten	60.000 €
Gebühren im Bereich Baurechtliche Prüfungen	60.000 €
Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)	
u.a. Bußgelder	18.000 €
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)	
u.a. Leistungen in nicht versicherten Schadensfällen	20.000 €
Erstattung von Personal- u. Sachkosten an den Kreis Dithmarschen für die Erledigung von Ordnungswidrigkeits-verfahren	16.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 521102 Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.649.102,32	1.337.900	1.466.700	1.461.700	1.461.700	1.461.700
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	380,14	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.378,83	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	107.712,03	76.800	98.000	98.000	98.000	98.000
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	2.680,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	1.766.253,32	1.414.700	1.564.700	1.559.700	1.559.700	1.559.700
		11 Personalaufwendungen	-1.797.286,48	-1.879.500	-1.965.000	-2.027.900	-2.208.700	-2.280.400
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.011,34	-11.500	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.512,74	-2.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.919,37	-117.200	-117.200	-117.200	-117.200	-117.200
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-1.914.729,93	-2.011.000	-2.097.000	-2.159.900	-2.340.700	-2.412.400
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-148.476,61	-596.300	-532.300	-600.200	-781.000	-852.700
		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	-148.476,61	-596.300	-532.300	-600.200	-781.000	-852.700
		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	-148.476,61	-596.300	-532.300	-600.200	-781.000	-852.700
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.449,54	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		29 ERGEBNIS	-149.926,15	-598.500	-534.500	-602.400	-783.200	-854.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-4.512,74	-2.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-4.512,74	-2.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 521102 Bauaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.625.544,03	1.337.900	1.466.700	0	1.461.700	1.461.700	1.461.700	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	305,47	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.046,50	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	10.705,30	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.637.601,30	1.358.900	1.487.700	0	1.482.700	1.482.700	1.482.700	0
		10 Personalauszahlungen	-1.707.595,03	-1.860.200	-1.952.700	0	-2.015.600	-2.196.400	-2.268.000	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-711,18	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.840,70	-11.500	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-76.509,93	-267.200	-117.200	0	-117.200	-117.200	-117.200	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.797.656,84	-2.138.900	-2.082.500	0	-2.145.400	-2.326.200	-2.397.800	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-160.055,54	-780.000	-594.800	0	-662.700	-843.500	-915.100	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-1.218,51	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-1.218,51	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.218,51	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-161.274,05	-780.000	-594.800	0	-662.700	-843.500	-915.100	0

Teilhaushalt 521103 (Gutachterausschuss)

Produkt

5211-4

Gutachter-ausschuss

Budget: **51502 (Liegenschaften u. Straßenbau)**

Teilleistungen:

5211-4-010	Gutachten für Gerichte u. Private
5211-4-020	Gutachten für Kommunen u. sonstige Dritte
5211-4-030	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Produktverantwortung:	Herr Arp
Organisationszugehörigkeit:	Fachdienst Gebäudemanagement
Fachausschuss:	Umwelt- und Bauausschuss

Aufgabenstellung

1. Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen zu bebauten u. unbebauten Grundstücken u. Gutachten zum Thema Sanierungsgebiete
2. Ermittlung von Bodenwerten
3. Führung u. Auswertung der Kaufpreissammlung einschließlich der Erteilung von Auskünften

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

BauGB, Landes VO über die Bildung von Gutachterausschüssen u. die Ermittlung von Grundstückswerten, Satzung des Kreises über die Erhebung von Verwaltungsgebühren für die Tätigkeiten u. Leistungen des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Kreis Rendsburg-Eckernförde.

Ziele:

Im Rahmen eines kundenfreundlichen und modernen Dienstleistungsbetriebes werden die Abfragen der Kaufpreisprüfung und Bodenrichtwerte sowie die Erfüllung der hoheitlichen Aufgaben gemäß § 193 BauGB als Zielsetzung festgelegt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2a (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Konnexitätsmittel des Landes zur Umsetzung der Neufassung der Landesverordnung über die Bildung von Gutachterausschüssen und die Ermittlung von Grundstückswerten (Geschäftsstelle des Gutachterausschusses)	21.000 €

Zeile 4 (Öffentlich –rechtliche Leistungsentgelte)

Gemäß Satzung des Kreises Rendsburg-Eckernförde über die Erhebung von Verwaltungsgebühren für die Tätigkeiten und Leistungen des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Kreis Rendsburg-Eckernförde	8.500 €

Zeile 16a (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

u.a. Geschäftsaufwand Gutachter (Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Gutachterausschusses)	8.500 €
Geschäftsaufwand Gutachter (externe Gutachtenerstellung für die zur Zeit bekannten Sanierungsgebiete, Abwicklung der Sanierungsgebiete bis voraussichtlich 2030, Unterstürzung durch externes Sachverständigenbüro bei der Ermittlung von Sachwertfaktoren)	31.000 €
Steuern Aufwand (siehe Zeile 4, Mwst. 19%)	1.700 €

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 521103 Gutachterausschuss, Geo-Daten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	20.505,62	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	15,62	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.500	37.500	37.500	37.500	37.500
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	41.521,24	45.000	77.000	77.000	77.000	77.000
		11 Personalaufwendungen	-172.977,55	-181.000	-200.200	-207.700	-215.200	-223.000
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.935,26	-1.400	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-945,71	-1.200	-600	-600	-600	-600
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.409,64	-76.288	-49.800	-72.100	-59.800	-59.200
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-242.268,16	-259.888	-252.300	-282.100	-277.400	-284.600
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-200.746,92	-214.888	-175.300	-205.100	-200.400	-207.600
		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	-200.746,92	-214.888	-175.300	-205.100	-200.400	-207.600
		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	-200.746,92	-214.888	-175.300	-205.100	-200.400	-207.600
		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	-200.746,92	-214.888	-175.300	-205.100	-200.400	-207.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-945,71	-1.200	-600	-600	-600	-600
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-945,71	-1.200	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 521103 Gutachterausschuss, Geo-Daten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	21.806,65	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,62	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.822,27	39.500	39.500	0	39.500	39.500	39.500	0
		10 Personalauszahlungen	-162.924,48	-178.900	-198.700	0	-206.200	-213.700	-221.500	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-157,52	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.041,86	-1.400	-1.700	0	-1.700	-1.800	-1.800	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-84.319,40	-76.288	-49.800	0	-72.100	-59.800	-59.200	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.443,26	-256.588	-250.200	0	-280.000	-275.300	-282.500	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-208.620,99	-217.088	-210.700	0	-240.500	-235.800	-243.000	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-718,76	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-718,76	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-718,76	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-209.339,75	-217.088	-210.700	0	-240.500	-235.800	-243.000	0

Teilhaushalt 522101 (Wohnungsbauförderung)

Produkt

5221-1

Wohnungsbau-förderung

Budget: **05701 (Wohnungsbauförderung)**

Teilleistungen: 5221-1-000 Wohnungsbauförderung

Produktverantwortung: Frau Groeper
Organisationszugehörigkeit: Stabsstelle Finanzen
Fachausschuss: Regionalentwicklungsausschuss

Aufgabenstellung

Verwaltung der an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewährten Arbeitgeberdarlehen sowie der vom Kreis gewährten Darlehen für den sozialen Wohnungsbau (Abwicklung).

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

Wohnraumförderungsbestimmungen des Landes u. Beschlüsse des Hausptausschusses.

Ziele

Abwicklung, keine aktive Verfolgung von Zielen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Zeile 19 (Finanzerträge)
Zinserträge aus der Vergabe von Darlehen sozialer Wohnungsbau

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 23 Finanzrechnung (Einzahlung aus Rückflüssen für Investitionen Dritter)
Kapitalrückflüsse aus der Vergabe von Darlehen sozialer Wohnungsbau.

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 522101 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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.	4.124,77	4.400	4.400	4.000	4.000	4.000
		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	272,16	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	4.396,93	4.400	4.400	4.000	4.000	4.000
		11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,00	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-10,00	0	0	0	0	0
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	4.386,93	4.400	4.400	4.000	4.000	4.000
		19 Finanzerträge	3.770,21	3.800	3.800	3.200	2.900	2.900
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	3.770,21	3.800	3.800	3.200	2.900	2.900
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	8.157,14	8.200	8.200	7.200	6.900	6.900
		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	8.157,14	8.200	8.200	7.200	6.900	6.900
		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	8.157,14	8.200	8.200	7.200	6.900	6.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 522101 Wohnungsbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.124,77	4.400	4.400	0	4.000	4.000	4.000	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	3.768,63	3.800	3.800	0	3.200	2.900	2.900	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.893,40	8.200	8.200	0	7.200	6.900	6.900	0
		10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-10,00	0	0	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10,00	0	0	0	0	0	0	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	7.883,40	8.200	8.200	0	7.200	6.900	6.900	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	197.182,77	86.000	86.800	0	81.500	80.500	80.500	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	197.182,77	86.000	86.800	0	81.500	80.500	80.500	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	197.182,77	86.000	86.800	0	81.500	80.500	80.500	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	205.066,17	94.200	95.000	0	88.700	87.400	87.400	0

Teilhaushalt 523101 (Denkmalschutz u. -pflege)

Produkt

5231-1

Denkmalschutz u. -pflege

Budget: **52701 (Denkmalschutz)**

Teilleistungen: 5231-1-000 Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortung: Frau Dr. Siefken
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Bauaufsicht u. Denkmalschutz
Fachausschuss: Regionalentwicklungsausschuss

Aufgabenstellung

1. Denkmalschutz:
   Schutz und dessen Durchsetzung von archäologischen u. baulichen Kulturdenkmälern, Gartendenkmälern, Denkmalbereichen u. Umgebungsbereichen
2. Denkmalpflege:
   Beratende Unterstützung der Eigentümer/Innen u. Verfügungsberechtigten oder deren Vertreter (Planer/Architekten) bei der Pflege, Instandsetzung, Umnutzung oder Erweiterung von Kulturdenkmälern mit dem Ziel, alle Kulturdenkmäler zu erhalten u. zur Geltung zu bringen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

u.a. Denkmalschutzgesetz des Landes Schleswig-Holstein mit Durchführungsvorschriften zum Denkmalgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Landesnaturschutzgesetz.

Ziele:

Im Rahmen der Sicherung eines attraktiven Lebensumfeldes werden folgende Zielsetzungen festgelegt:

- Förderung der Denkmalpflege
- Beratung und Unterstützung von Eigentümern, Planern und Architekten
- Verstärkte Erhaltung von Kulturdenkmälern

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 523101 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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.	5,38	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	28.366,73	11.100	11.300	11.300	11.300	11.300
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	28.372,11	11.100	11.300	11.300	11.300	11.300
		11 Personalaufwendungen	-128.639,99	-130.800	-135.300	-139.700	-144.000	-148.300
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-223,20	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-47,00	-100	-100	-100	-100	-100
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.220,76	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-132.130,95	-135.500	-140.100	-144.500	-148.800	-153.100
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-103.758,84	-124.400	-128.800	-133.200	-137.500	-141.800
		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	-103.758,84	-124.400	-128.800	-133.200	-137.500	-141.800
		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	-103.758,84	-124.400	-128.800	-133.200	-137.500	-141.800
		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	-103.758,84	-124.400	-128.800	-133.200	-137.500	-141.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-47,00	-100	-100	-100	-100	-100
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-47,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 523101 Denkmalschutz und -pflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,38	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5,38	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-127.595,49	-130.500	-135.100	0	-139.500	-143.800	-148.100	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-53,82	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-236,07	-1.100	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-3.111,22	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.996,60	-135.100	-139.800	0	-144.200	-148.500	-152.800	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-130.991,22	-135.100	-139.800	0	-144.200	-148.500	-152.800	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-273,92	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-273,92	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-273,92	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-131.265,14	-135.100	-139.800	0	-144.200	-148.500	-152.800	0

Teilhaushalt 531101 (Elektrizitätsversorgung)

Produkt

5311-1

Konzessionsabgabe der Schleswig-Holstein Netz AG

Budget: **25102 (Beteiligungen, EU)**

Teilleistungen:

5311-1-000	Konzessionsabgabe der Eon
5311-1-010	HanseWerk AG

Produktverantwortung: Herr Brück
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Kommunalaufsicht
Fachausschuss: Hauptausschuss

Aufgabenstellung
Verwahrung der Konzessionsabgabe der Schleswig-Holstein Netz AG (Nutzungsentgelt).

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

Ziele
Verbuchung der Dividendenzahlung der HansWerk AG.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Zeile 19 (Finanzerträge)

Gewinnausschüttung Hansewerk AG	964.500 €

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 531101 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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.	6,00	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	6,00	0	0	0	0	0
		11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	6,00	0	0	0	0	0
		19 Finanzerträge	1.022,59	2.019.600	965.500	965.500	965.500	965.500
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	1.022,59	2.019.600	965.500	965.500	965.500	965.500
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.028,59	2.019.600	965.500	965.500	965.500	965.500
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	1.028,59	2.019.600	965.500	965.500	965.500	965.500
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	1.028,59	2.019.600	965.500	965.500	965.500	965.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 531101 Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.022,59	2.019.600	965.500	0	965.500	965.500	965.500	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.028,59	2.019.600	965.500	0	965.500	965.500	965.500	0
		10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	1.028,59	2.019.600	965.500	0	965.500	965.500	965.500	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	1.028,59	2.019.600	965.500	0	965.500	965.500	965.500	0

Teilhaushalt 537101 (Abfallwirtschaft)

Produkt

5371-1

Abfallwirtschaft

Budget: **22502 (Abfallwirtschaft)**

Teilleistungen: 5371-1-000 Abfallwirtschaft

Produktverantwortung: Herr Wittl
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Umwelt
Fachausschuss: Umwelt- und Bauausschuss

Aufgabenstellung

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde ist Träger der öffentlichen Abfallentsorgung für Abfälle aus privaten Haushaltungen u. regelt die Abfallentsorgung durch seine Abfallwirtschaftssatzung bzw. allgemeine Geschäftsbedingungen. Für seine Leistungen erhebt der Kreis Entgelte. Mit der Durchführung dieser Aufgabe hat der Kreis die Abfallwirtschaftsgesellschaft Rendsburg-Eckernförde mbH (AWR) beauftragt. Darüber hinaus hat der Kreis Rendsburg-Eckernförde mit öffentlich-rechtlichem Vertrag vom 14.05.2001 die Entsorgungspflicht für die Restabfälle aus dem Kreis Plön und der Stadt Neumünster übernommen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

KrWG, LAbfWG, KAG, Satzung über die Abfallwirtschaft im Kreis (Abfallwirtschaftssatzung), AGB des Kreises Rendsburg-Eckernförde für die Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushalten, Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Rendsburg-Eckernförde, Öffentlich-rechtlicher Vertrag vom 14.05.2001.

Ziele:

Im Rahmen der Verbesserung der Infrastruktur und de Ausbaus des Wirtschaftsstandortes liegt die Zielsetzung in der Gewährleistung eines effizienten Abfallsystems.
Im Rahmen der Wahrung natürlicher Lebensgrundlagen werden die Kompensation von Eingriffen in die Natur und Landschaft der Region durch Rekultivierung ehemaliger Mülldeponien sowie die Umwelt- und ressourcenschonende Abfallpolitik durch Abfallvermeidung und Wiederverwertung als Ziele festgelegt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)</u>

Auflösung Gebührenausgleichsrücklage	2.685.000 €

<u>Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)</u>

Benutzungsentgelte gem. der Entgeltfestsetzung zu § 10 AGB-Abfallentsorgung-Kreis	17.623.500 €

<u>Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)</u>

a)	Öffentlich-rechtlicher Vertrag (örV) vom 14.05.2001 zwischen der Stadt Neumünster, dem Kreis Plön und dem Kreis RD-ECK, siehe auch Erläuterungen Zeile 16	5.685.600 €
b)	Erstattung von Personal- u. Sachkosten durch AWR gem. § 3 Absatz 3 der Vereinbarung über die Zustimmung des Kreises zur Übertragung von Pflichten gem. § 16 Absatz 3 KrW-/AbfG auf die AWR erstattet AWR den Anteil für andere Herkunftsbereiche	18.100 €

<u>Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)</u>

Auflösung Nachsorgerückstellung 2. Bauabschnitt Rekultivierung Deponie	4.793.400 €

Produkt

5371-1

Abfallwirtschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

a)	Aufwendungen für die Vollstreckung durch Kommunen	15.000 €
b)	Erstattung an verbundene Unternehmen (Festpreis und örV an AWR)	25.151.900 €
c)	Erstattung an AWR Nachsorgeaufwendungen u. Rekultivierung Deponie Alt Duvenstedt	4.793.400 €
d)	Sachverständige für Ausschreibung Entsorgungsvertrag	90.000 €

Ergebnis

Zuführung an Nachsorgerücklage Abfalldeponie	672.100 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 537101 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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.	108.533,36	1.266.600	2.685.000	0	0	597.800
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	17.150.108,74	17.253.700	17.623.500	22.607.200	22.607.200	22.607.200
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.288.141,10	5.643.600	5.703.700	144.100	144.100	18.100
		7 Sonstige ordentliche Erträge	2.676.786,16	1.964.300	4.793.400	367.600	361.100	374.200
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	34.039,01	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	26.257.608,37	26.128.200	30.805.600	23.118.900	23.112.400	23.597.300
		11 Personalaufwendungen	-48.396,23	-40.900	-49.300	-51.100	-52.400	-53.700
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.782,29	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-20,34	-100	-100	-100	-100	-100
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.552.664,01	-26.055.200	-30.051.100	-26.354.800	-25.712.200	-25.541.900
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-25.602.862,87	-26.098.500	-30.102.800	-26.408.300	-25.767.000	-25.598.000
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	654.745,50	29.700	702.800	-3.289.400	-2.654.600	-2.000.700
		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	654.745,50	29.700	702.800	-3.289.400	-2.654.600	-2.000.700
		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	654.745,50	29.700	702.800	-3.289.400	-2.654.600	-2.000.700
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-38.362,50	-30.000	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
		29 ERGEBNIS	616.383,00	-300	672.100	-3.320.100	-2.685.300	-2.031.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-20,34	-100	-100	-100	-100	-100
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-20,34	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 537101 Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.150.108,74	17.253.500	17.623.500	0	22.607.200	22.607.200	22.607.200	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.289.141,67	5.643.600	5.703.700	0	144.100	144.100	18.100	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.439.250,41	22.897.100	23.327.200	0	22.751.300	22.751.300	22.625.300	0
		10 Personalauszahlungen	-40.958,18	-35.500	-43.500	0	-45.300	-46.600	-47.900	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-13,46	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.785,47	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-25.561.076,30	-25.383.100	-30.051.100	0	-25.625.300	-25.528.800	-25.541.900	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.603.833,41	-25.420.900	-30.096.900	0	-25.672.900	-25.577.700	-25.592.100	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.164.583,00	-2.523.800	-6.769.700	0	-2.921.600	-2.826.400	-2.966.800	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-9,72	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-9,72	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9,72	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.164.592,72	-2.523.800	-6.769.700	0	-2.921.600	-2.826.400	-2.966.800	0

Teilhaushalt 541101 (Wirtschaftswegebau)

Produkt

5411-1

Gemeindestraßen

Budget: **51502 (Liegenschaften u. Straßenbau)**

Teilleistungen: 5411-1-000 Wirtschaftswegebau

Produktverantwortung: Herr Arp
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Gebäudemanagement
Fachausschuss: Umwelt- und Bauausschuss

Aufgabenstellung

Bewilligung von FAG-Mitteln des Landes Schleswig-Holstein.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

u.a. FAG

Ziele

Im Rahmen der Verbesserung der Infrastruktur und des Ausbaus des Wirtschaftsstandortes wird die Erhaltung der Gemeindestraßen als Zielsetzung festgelegt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2a (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Auflösung der geleisteten Landesmittel ist als Erlös zu veranschlagen 437.100 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 18 Finanzrechnung (Einzahlungen aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen
Nach § 15 (1) FAG-SH gewährt das Land Zuweisungen für die Unterhaltung und Instandsetzung sowie den Um- und Ausbau von Gemeindestraßen. Die Zuweisungen fließen den Kreisen schlüsselmäßig zu. Auf Antrag werden die zuvor genannten Maßnahmen für außerörtliche Gemeindeverbindungsstraßen (Beschluss des UBA vom 18.11.2009) gefördert. 437.100 €

Zeile 27 Finanzrechnung (Auszahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen
siehe Erläuterungen zu Zeile 18 437.100 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 541101 Wirtschaftswegebau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.798,00	461.000	437.100	437.100	437.100	437.100
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,88	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	496.798,88	461.500	438.300	438.300	438.300	438.300
		11 Personalaufwendungen	-9.803,66	-15.000	-35.900	-37.300	-38.700	-40.000
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26,96	-200	-200	-200	-200	-200
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-506.297,71	-431.500	-412.300	-419.100	-417.500	-396.800
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-425,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-516.554,31	-447.700	-449.400	-457.600	-457.400	-438.000
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-19.755,43	13.800	-11.100	-19.300	-19.100	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	-19.755,43	13.800	-11.100	-19.300	-19.100	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	-19.755,43	13.800	-11.100	-19.300	-19.100	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	-19.755,43	13.800	-11.100	-19.300	-19.100	300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-506.297,71	-431.500	-412.300	-419.100	-417.500	-396.800
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	496.798,00	461.000	437.100	437.100	437.100	437.100
	Nettoabschreibungsaufwand	-9.499,71	29.500	24.800	18.000	19.600	40.300

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 541101 Wirtschaftswegebau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,88	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,88	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-9.233,31	-14.800	-35.700	0	-37.100	-38.500	-39.800	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-8,92	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-33,01	-200	-200	0	-200	-200	-200	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-408,37	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.683,61	-16.000	-36.900	0	-38.300	-39.700	-41.000	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-9.682,73	-16.000	-36.900	0	-38.300	-39.700	-41.000	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	437.100,00	437.100	437.100	0	437.100	437.100	437.100	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	437.100,00	437.100	437.100	0	437.100	437.100	437.100	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-281.810,63	-794.892	-437.100	0	-437.100	-437.100	-437.100	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-6,42	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-281.817,05	-794.892	-437.100	0	-437.100	-437.100	-437.100	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	155.282,95	-357.792	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	145.600,22	-373.792	-36.900	0	-38.300	-39.700	-41.000	0

Teilhaushalt 542101 (Kreisstraßen)

Produkt

5421-1

Kreisstraßen

Budget: **51502 (Liegenschaften u. Straßenbau)**

Teilleistungen:
5421-1-011 Kreisstraßen
5421-1-012 Radwege

Produktverantwortung: Herr Arp
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Gebäudemanagement
Fachausschuss: Umwelt- und Bauausschuss

Aufgabenstellung

Begleitung des Neu- und Ausbaus, der Instandsetzung und der Unterhaltung von Kreisstraßen sowie der Radwege an Kreisstraßen.
Fachtechnische Prüfung von Tiefbaumaßnahmen für interne u. externe Zuschussgeber/innen zur Festsetzung von Fördermitteln.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

Straßen- u. Wegegesetz Schleswig-Holstein, FAG, Gemeindefinanzierungsgesetz Schleswig-Holstein.

Ziele

Im Rahmen der Verbesserung der Infrastruktur und des Ausbaus des Wirtschaftsstandortes wird die Erhaltung der Kreisstraßen und Kreisradwege als Zielsetzung festgelegt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

a)	Landeszuweisung zu Unterhaltungs- u. Instandsetzungskosten für Kreisstraßen. Gem. § 22 (2) FAG in Höhe von 3.400 €/Kilometer (Gesamtlänge Kreisstraßen = 500,638 km)	1.702.100 €
b)	Landeszuweisung gem. GVFG-SH/FAG für Schwarzdeckenerneuerung beantragt (Fördersatz einer Maßnahme in 2019: 50% der förderfähigen Kosten; tatsächliche Förderhöhe gem. Bewilligung (voraussichtlich März 2020)	2.406.000 €

Zeile 2b (Auflösung Sonderposten)

Kreisstraßen und Radwege	1.476.900 €

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Sondernutzungsgebühren Kreisstraßen (insb. für Grundstücksauffahrten an Kreisstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften)	11.500 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

a)	Deckenerneuerungen auf Kreisstraßen u. Radwegen (6.766.000 €) u. Brücken (289.000 €) aus dem Sanierungskonzept des Kreises. Hinweis: Die Ausgaben wurden zuvor über das Konto „54519 Erst. an Land Sonst.“ geplant. Da die Rechnungsbeträge nun direkt an die Unternehmen und nicht mehr an den LBV-SH gezahlt werden, ist hier eine Anpassung erforderlich.	7.055.000 €
b)	Beiträge für Wasser- u. Bodenverbände	22.000 €
c)	Für die Erstellung von Antragsunterlagen auf Fördermittel nach dem GVFG-SH/FAG durch ein Ingenieurbüro sind 25.000 € einzuplanen. Weiterhin entstehen für die Erstellung eines neuen Radvekehrskonzeptes Planungskosten i. H. von 40.000 €	65.000 €

Produkt

5421-1

Kreisstraßen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Haushaltsvermerk:

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

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

a)	Erstattung für Verwaltung der Kreisstraßen durch den Landes- für Straßenbau und Verkehr (LBV-SH).Nach der Neufassung der Landesverordnung über Kostentragung bei der Verwaltung sind 383 E/km für Kreisstraßen zu entrichten	191.800 €
b)	Erstattung für die Unterhaltung u. Instandsetzung der Kreis-straßen gem. Verwaltungsvereinbarung mit dem LBV-SH vom 26.08.2014 (2.625.000 €) u. Durchführung einer Straßen-verkehrszählung (80.000 €)	2.705.000 €
c)	Erstattung an die Gemeinde Osterrönfeld für die Übergabe der sanierungsbedürftigen Straße „An der Hochbrücke“	75.000 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 18 (Einzahlung von Zuschüssen für Inverstitionen)

K 1, voraussichtliche Landeszuweisung aus GVFG-Mitteln in Höhe von 22.000 € für die Beteiligung an den Kosten für die Erneuerung der technischen Sicherungsanlage am Bahnübergang „Walllberg“ gem. §§ 3/13 EKrG — 22.000 €

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

a) K 1, Beteiligung an den Kosten für die Erneuerung der technischen Sicherungsanlage am Bahnübergang „Wallberg“ gem. §§ 3/13 EKrG in Höhe von 45.000 €. Enthalten sind hierin voraussichtlich Fördermittel in Höhe von 22.000 € — 45.000 €

b) Verpflichtungsermächtigungen für die Umsetzung des Rad-verkehrskonzeptes unabhängig der Prioritäten (1,5 Mio. für 2021 und 1,0 Mio. für 2022)

Zeile 28 (Auszahlung Erwerb von Grundstücken)

Erwerb von Straßengrundstücken von privaten Eigentümern (insbesondere Altlasten, wie z.B. an der K 33 und L 255/ehemals K 7) — 25.000 €

Zeile 31 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

K 15, Beteiligung an den Kosten für den Neubau einer Lichtsignal-anlage gem. § 35 StrWG S-H — 53.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 542101 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.945.614,00	6.273.400	4.717.000	4.102.300	4.260.000	4.147.700
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	13.525,09	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	741,13	700	700	700	700	700
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.088,50	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.200	47.700	47.700	47.700	47.700
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	4.965.968,72	6.287.800	4.776.900	4.162.200	4.319.900	4.207.600
		11 Personalaufwendungen	-40.234,11	-59.700	-145.400	-150.600	-155.800	-160.800
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.950,64	-57.284	-7.143.000	-4.146.000	-4.868.000	-4.770.000
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.626.670,19	-2.627.400	-2.623.100	-2.621.000	-2.604.700	-2.600.900
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.398.969,20	-11.402.200	-2.826.500	-2.871.500	-2.916.500	-2.961.500
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-16.086.824,14	-14.146.584	-12.738.000	-9.789.100	-10.545.000	-10.493.200
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-11.120.855,42	-7.858.784	-7.961.100	-5.626.900	-6.225.100	-6.285.600
		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	-11.120.855,42	-7.858.784	-7.961.100	-5.626.900	-6.225.100	-6.285.600
		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	-11.120.855,42	-7.858.784	-7.961.100	-5.626.900	-6.225.100	-6.285.600
		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	-11.120.855,42	-7.858.784	-7.961.100	-5.626.900	-6.225.100	-6.285.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.626.670,19	-2.627.400	-2.623.100	-2.621.000	-2.604.700	-2.600.900
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.493.445,00	1.492.500	1.476.900	1.470.200	1.457.900	1.445.600
	Nettoabschreibungsaufwand	-1.133.225,19	-1.134.900	-1.146.200	-1.150.800	-1.146.800	-1.155.300

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 542101 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.452.169,00	4.780.900	3.240.100	0	2.632.100	2.802.100	2.702.100	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	13.215,09	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	741,13	700	700	0	700	700	700	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.088,50	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.472.213,72	4.793.100	3.252.300	0	2.644.300	2.814.300	2.714.300	0
		10 Personalauszahlungen	-37.879,16	-58.700	-143.500	0	-149.400	-154.500	-159.500	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-36,66	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.975,42	-57.284	-7.143.000	0	-4.146.000	-4.868.000	-4.770.000	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-10.442.515,65	-11.402.200	-2.826.500	0	-2.871.500	-2.916.500	-2.961.500	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.501.406,89	-11.518.184	-10.113.000	0	-7.166.900	-7.939.000	-7.891.000	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-7.029.193,17	-6.725.084	-6.860.700	0	-4.522.600	-5.124.700	-5.176.700	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	65.000,00	0	22.000	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	65.000,00	0	22.000	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	-3.152.500	-45.000	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-26,48	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-101.536,57	-228.949	-53.000	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-101.563,05	-3.381.449	-123.000	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-36.563,05	-3.381.449	-101.000	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-7.065.756,22	-10.106.533	-6.961.700	0	-4.522.600	-5.124.700	-5.176.700	0

Teilhaushalt 547101 (Förderung des ÖPNV)

Produkt

5471-1

Förderung des Nahverkehrs ÖPNV, Verkehrsplanung

Budget: **20701 (Förderung des ÖPNV)**

Teilleistungen:

5471-1-000 Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung im ÖPNV, Nahverkehrsplanung

Produktverantwortung: Herr Dr. Kruse

Organisationszugehörigkeit: Fachbereich Umwelt, Kommunal- u. Ordnungswesen

Fachausschuss: Regionalentwicklungsausschuss

Aufgabenstellung

Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Einwohnerinnen und Einwohner mit Verkehrsleistungen auf der Straße (ohne Schienenverkehr) als Teil der Daseinsvorsorge.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

§ 2 Abs. 2 ÖPNVG, § 8 Abs. 3 PBefG

Ziele

Im Rahmen der Verbesserung der Infrastruktur und des Ausbaus des Wirtschaftsstandortes werden folgende Zielsetzungen festgelegt:

- Verbesserung der ÖPNV-Anbindungen
- Verbesserung des ÖPNV-Angebots
- Entwicklung alternativer Mobilitätsformen

Erläuterungen

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

a) Zuwendungen vom Land	5.391.000 €
b) Auflösung SoPo Zuwendungen	20.600 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Ausgleichszahlung für exterritoriale Verkehrsleistungen	39.400 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Erfass sind die Aufwendungen für die Aufrechterhaltung des Verkehrsangebotes im Kreisgebiet und vertraglich vereinbarete Preissteigerungen. Die Erhöhung gegenüber dem HH-Ansatz 2019 beruht insbesondere auf den regulären Kostensteigerungen für die Erbringung der ÖPNV-Leistungen sowie für den Masterplan	7.466.100 €
Mobilität (zuvor in Zeile 16)	70.000 €

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Geschäftsaufwendungen (Porto, Telefon, Gutachten u.a.)	10.800 €
Beratungsleistungen Ausschreibung Regionalverkehr	55.000 €
Risikoabsicherung für das Vergabeverfahren Regionalverkehr	100.000 €
Gutachten Stadtverkehr Rendsburg	60.000 €
Optimierung ÖPNV (Modell- /Pilotprojekte, alternative Angebotsformen	300.000 €
Informationskampagne zum Start des neuen Taktfahrplans im Regionalverkehr	75.000 €

Zeile 27 (Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen)

Mobilitätsstationen (Beschluss KT vom 16.12.19)	250.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 547101 Förderung des ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.121.669,32	5.141.600	5.411.600	5.411.600	5.411.600	5.411.600
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	20,34	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.754,57	0	39.400	39.400	39.400	39.400
		7 Sonstige ordentliche Erträge	1.135,64	6.100	5.200	5.200	5.200	5.200
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	8.409,19	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	5.372.989,06	5.147.700	5.456.200	5.456.200	5.456.200	5.456.200
		11 Personalaufwendungen	-231.237,71	-133.700	-210.700	-217.300	-223.700	-230.500
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.750,78	-900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-28.549,68	-28.500	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
		15 Transferaufwendungen	-6.769.676,39	-7.318.300	-7.536.100	-7.581.700	-7.608.500	-7.628.100
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.060,34	-380.300	-600.800	-310.800	-310.800	-310.800
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-7.237.274,90	-7.861.700	-8.378.400	-8.140.600	-8.173.800	-8.200.200
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.864.285,84	-2.714.000	-2.922.200	-2.684.400	-2.717.600	-2.744.000
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.864.285,84	-2.714.000	-2.922.200	-2.684.400	-2.717.600	-2.744.000
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.864.285,84	-2.714.000	-2.922.200	-2.684.400	-2.717.600	-2.744.000
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-1.864.285,84	-2.714.000	-2.922.200	-2.684.400	-2.717.600	-2.744.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-28.549,68	-28.500	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	20.634,84	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	Nettoabschreibungsaufwand	-7.914,84	-7.900	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 547101 Förderung des ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.101.034,48	5.121.000	5.391.000	0	5.391.000	5.391.000	5.391.000	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,34	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.937,58	0	39.400	0	39.400	39.400	39.400	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.126.992,40	5.121.000	5.430.400	0	5.430.400	5.430.400	5.430.400	0
		10 Personalauszahlungen	-183.930,90	-124.800	-210.400	0	-217.000	-223.400	-230.200	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-85,52	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.682,04	-900	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-6.449.362,67	-7.318.300	-7.536.100	0	-7.581.700	-7.608.500	-7.628.100	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-532.276,93	-380.300	-600.800	0	-310.800	-310.800	-310.800	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.168.338,06	-7.824.300	-8.349.700	0	-8.111.900	-8.145.100	-8.171.500	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.041.345,66	-2.703.300	-2.919.300	0	-2.681.500	-2.714.700	-2.741.100	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-49,75	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-2.258.800	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-49,75	-2.258.800	-250.000	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-49,75	-2.258.800	-250.000	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.041.395,41	-4.962.100	-3.169.300	0	-2.681.500	-2.714.700	-2.741.100	0

Teilhaushalt 551101 (Naturparke)

Produkt

5511-1

Naturparke

Budget: **50701 (Naturparke)**

Teilleistungen: 5511-1-000 Naturparke

Produktverantwortung: Herr Hetzel
Organisationszugehörigkeit: Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule
Fachausschuss: Regionalentwicklungsausschuss

Aufgabenstellung

Unter Berücksichtigung der regionalen Bedeutung der Naturparke und zugleich als Beitrag zur Stärkung des ländlichen Raumes gewährt der Kreis Rendsburg-Eckernförde für den Erhalt und die weitere Ausgestaltung der Naturparke den örtlichen Trägern finanzielle Mittel nach Maßgabe der Richtlinien des Kreises Rendsburg-Eckenförde für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Träger von Naturparken im Kreis vom 25.06.2014.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

Beschlüsse des Kreistages

Ziele

Im Rahmen der Sicherung eines attraktiven Lebensumfeldes wird die Förderung von Naherholungsgebieten als Zielsetzung festgelegt.

Erläuterungen

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Fortsetzung der Förderung der Naturparkträger unter Beachtung der Richtlinie (Beschluss des REA vom 13.11.2014)	100.000 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Mitgliedschaft im Verband Deutscher Naturparke	4.500 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 551101 Naturparks

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.143,40	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	1.143,40	0	0	0	0	0
		11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51,13	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		15 Transferaufwendungen	-73.149,88	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000,00	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-76.201,01	-103.000	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-75.057,61	-103.000	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
		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	-75.057,61	-103.000	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
		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	-75.057,61	-103.000	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
		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	-75.057,61	-103.000	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 551101 Naturparks

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.143,40	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.143,40	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-51,13	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-73.149,88	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-3.000,00	-3.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.201,01	-103.000	-104.500	0	-104.500	-104.500	-104.500	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-75.057,61	-103.000	-104.500	0	-104.500	-104.500	-104.500	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-75.057,61	-103.000	-104.500	0	-104.500	-104.500	-104.500	0

Teilhaushalt 554101
(Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde)

Produkt

5541-1

Aufgaben der UNB

Budget: **22501 (Umweltschutzmaßnahmen)**

Teilleistungen:

5541-1-010	Genehmigung von Eingriffen in die Natur nach dem LNatSchG
5541-1-020	Naturschutz – Stellungnahmen gegenüber Dritten
5541-1-030	Verfahren nach dem OWiG u. Ordnungsverfügungen nach dem LNatSchG
5541-1-040	Betreuung von Landschafts- u. Naturschutzgebieten
5541-1-050	Aufgaben des Artenschutzes

Produktverantwortung: Herr Wittl
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Umwelt
Fachausschuss: Umwelt- u. Bauausschuss

Aufgabenstellung

Schutz, Pflege u. Entwicklung von Natur u. Landschaft, insbesondere:

- Durchführung eigener Genehmigungsverfahren
- Fachliche Stellungnahmen zu Planungen u. Genehmigungsverfahren durch Ämter u. Behörden
- Durchführung eigener ordnungsrechtlicher Verfahren
- Ausweisung u. Pflege von Schutzgebieten u. Schutzobjekten

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

u.a. BNatSchG, LNatSchG sowie die auf Grundlage dieser Gesetze ergangenen Verordnungen, Satzungen u. Erlasse

Ziele

Im Rahmen der Wahrung natürlicher Lebensgrundlagen werden folgende Ziele festgelegt:

- Schonender Umgang mit Natur- und Landschaft
- Flächenversiegelungen entgegenwirken
- Betreuung von Landschafts- und Naturschutzgebieten
- Aufgaben des Artenschutzes

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)</u>

Landeszuweisung vom MELUR zur Durchführung von Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutz- u. FFH-Gebieten (siehe Zeile 15)	40.000 €

<u>Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)</u>

Gebühren für Maßnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz	55.000 €

<u>Zeile 15 (Transferaufwendungen)</u>

Erhaltung u. Entwicklung der Naturschutz- und FFH-Gebiete/ Denkmale, Finanzierung Zeile 2	40.000 €
Förderung von Maßnahmen der ehrenamtlichen Naturschutzvereine und –verbände	20.000 €
Budget für abschließende Entscheidungen der Ausschüsse im Sinne von § 9 Abs. 1 der Hauptsatzung	20.000 €
Verbundprojekt „Blütenreich“	15.000 €
Projekt zur Schaffung von Blüflächen u. der Pflanzung von Bäumen u. Gehölzen zur Verbesserung des Insekten- und Klimaschutzes	65.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 554101 Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.450,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	52.866,58	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.356,02	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		7 Sonstige ordentliche Erträge	14.761,01	25.700	32.500	32.500	32.500	32.500
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	2.921,42	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	201.355,03	130.100	141.900	141.900	141.900	141.900
		11 Personalaufwendungen	-795.363,25	-950.100	-1.009.100	-1.041.300	-1.072.300	-1.103.600
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.041,54	-6.800	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.668,94	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		15 Transferaufwendungen	-64.992,43	-60.000	-160.000	-160.000	-160.000	-95.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.381,73	-151.600	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-908.447,89	-1.173.500	-1.228.600	-1.260.800	-1.291.800	-1.258.100
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-707.092,86	-1.043.400	-1.086.700	-1.118.900	-1.149.900	-1.116.200
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-707.092,86	-1.043.400	-1.086.700	-1.118.900	-1.149.900	-1.116.200
		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	-707.092,86	-1.043.400	-1.086.700	-1.118.900	-1.149.900	-1.116.200
		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	-707.092,86	-1.043.400	-1.086.700	-1.118.900	-1.149.900	-1.116.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-4.668,94	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	-4.668,94	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 554101 Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.450,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	553.925,97	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.369,46	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400	0
		7 Sonstige Einzahlungen	4.723,50	3.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	689.468,93	108.300	119.400	0	119.400	119.400	119.400	0
		10 Personalauszahlungen	-798.483,90	-947.100	-997.200	0	-1.029.400	-1.060.400	-1.091.700	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-320,33	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.356,29	-6.800	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-70.400,63	-60.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-95.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-478.891,74	-151.600	-47.100	0	-47.100	-47.100	-47.100	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.353.452,89	-1.165.500	-1.211.700	0	-1.243.900	-1.274.900	-1.241.200	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-663.983,96	-1.057.200	-1.092.300	0	-1.124.500	-1.155.500	-1.121.800	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-231,29	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-231,29	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-231,29	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-664.215,25	-1.057.200	-1.092.300	0	-1.124.500	-1.155.500	-1.121.800	0

Produkt

5611-1

Umweltschutz-maßnahmen

Teilhaushalt 561101
(Umweltschutzmaßnahmen)

Budget: **22501 (Umweltschutzmaßnahmen)**

Teilleistungen:

5611-1-010	Bodenschutz
5611-1-021	Abfallbehörde
5611-1-031	Abwasser
5611-1-032	Gewässeraufsicht

Produktverantwortung: Herr Wittl
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Umwelt
Fachausschuss: Umwelt- u. Bauausschuss

Aufgabenstellung

- Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren im Rahmen der nachfolgend aufgeführten Gesetzgebung
- Überwachung der in den o.a. Verfahren festgesetzten Auflagen und Parameter
- Aufsichtsbehörde der Wasser-, Boden- und Abfallbehörde
- Baufachliche Prüfungen wasserwirtschaftlicher Maßnahmen gemäß VV LHO
- Umsetzung der Bewirtschaftungspläne nach WRRL
- Genehmigung und Überwachung der allgemeinen Wasserversorgung
- Überwachung von Abfallanlagen und Abfallstoffströmen
- Abwehr von schädlichen Bodenverunreinigungen sowie und Fortschreibung eines Boden- und Altlasteninformationssystems
- Überwachung von Anlagen mit wassergefährdenen Stoffen
- Festsetzung der Abwasserabgabe für Kläranlagen und Kleinkläranlagen
- Festsetzung der Niederschlags- und Grundwasserabgabe
- Überwachung der landwirtschaftlichen Aufbringung und Verwertung von Klärschlamm
- Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren im Rahmen der nachfolgend aufgeführten Gesetzgebung

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

WHG, LWG, LVWG, WasSG, WRRL, VV LHO, KrWG, BBodSchG, LBodSchG, AbwAG, OWAG, AbfKlärV, GewAbfV

Ziele

Im Rahmen der Wahrung natürlicher Lebensgrundlagen werden folgende Ziele festgelegt:

- Nachhaltige Sicherung der Bodenfunktionen
- Schutz und Verbesserung des Zustandes aller ober- und unterirdischen Gewässer
- Flächenversiegelung entgegenwirken
- Gewährleistung eines effizienten Abfallbeseitigungssystems

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

a)	Verwaltungskostenersatz aus der Grundwasserabgabe	20.000 €
b)	Verwaltungskostenersatz aus der Abwasserabgabe	47.000 €
c)	Verwaltungskostenersatz aus der Niederschlagswasserabgabe	24.000 €

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

u.a. Gebühren/Auslagen	137.500 €

Produkt

5611-1

Umweltschutz-maßnahmen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

a)	Erstattung für Übernahme von Aufgaben der Wasser-wirtschaft	250.300 €
b)	Förderung aus Landesmitteln i. H. v. 75% der Maßnahme zur Fortschreibung des Altkatasters nach Zielvorgabe des MELUR und einer Bodenschutzmaßnahme	127.500 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

a)	Untersuchungskosten für Kläranlagen	30.000 €
b)	Fortschreibung des Altkatasters nach Zielvorgabe des MELUR (siehe Zeile 6)	170.000 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Umweltinformationssystem K3 von MELUR	9.500 €
Modellregion Schlei (Beschluss UBA 20.11.19)	30.000 €

Zeile 28 (Aufwand aus interner Leistungsbeziehung)

u.a. Miete, Bauunterhaltung, öffentliche Abgaben, Versicherung Reinigung, Strom, Abschreibungen für Büroräume Kieler Str. 53	156.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 561101 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.326,83	92.000	91.000	91.000	89.000	89.000
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	115.364,85	143.500	147.500	144.000	140.000	140.000
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.412,60	379.700	384.100	384.100	384.100	384.100
		7 Sonstige ordentliche Erträge	16.822,37	24.300	21.500	21.500	21.500	21.500
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	27.110,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	644.036,65	639.500	644.100	640.600	634.600	634.600
		11 Personalaufwendungen	-1.599.670,93	-1.770.700	-1.847.400	-1.904.800	-1.961.800	-2.020.200
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-230.577,62	-234.100	-235.800	-235.800	-235.800	-235.800
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.027,13	-6.700	-4.600	-3.600	-3.400	-3.400
		15 Transferaufwendungen	-7.607,38	-4.800	-3.000	-1.100	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.256,40	-117.800	-123.900	-123.900	-123.900	-123.900
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-1.971.139,46	-2.134.100	-2.214.700	-2.269.200	-2.324.900	-2.383.300
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.327.102,81	-1.494.600	-1.570.600	-1.628.600	-1.690.300	-1.748.700
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.327.102,81	-1.494.600	-1.570.600	-1.628.600	-1.690.300	-1.748.700
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.327.102,81	-1.494.600	-1.570.600	-1.628.600	-1.690.300	-1.748.700
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-165.919,10	-165.900	-169.600	-162.500	-14.500	-14.900
		29 ERGEBNIS	-1.493.021,91	-1.660.500	-1.740.200	-1.791.100	-1.704.800	-1.763.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-7.027,13	-6.700	-4.600	-3.600	-3.400	-3.400
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-7.027,13	-6.700	-4.600	-3.600	-3.400	-3.400

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 561101 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.258,33	92.000	91.000	0	91.000	89.000	89.000	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	114.655,85	143.500	147.500	0	144.000	140.000	140.000	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	444.001,18	379.700	384.100	0	384.100	384.100	384.100	0
		7 Sonstige Einzahlungen	9.491,50	11.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	636.406,86	626.800	631.200	0	627.700	621.700	621.700	0
		10 Personalauszahlungen	-1.595.071,28	-1.763.400	-1.840.800	0	-1.898.200	-1.955.200	-2.013.600	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-648,73	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-198.418,98	-234.100	-235.800	0	-235.800	-235.800	-235.800	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-7.607,38	-4.800	-3.000	0	-1.100	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-77.888,60	-117.800	-123.900	0	-123.900	-123.900	-123.900	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.879.634,97	-2.120.100	-2.203.500	0	-2.259.000	-2.314.900	-2.373.300	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.243.228,11	-1.493.300	-1.572.300	0	-1.631.300	-1.693.200	-1.751.600	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-468,48	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-468,48	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-468,48	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.243.696,59	-1.493.300	-1.572.300	0	-1.631.300	-1.693.200	-1.751.600	0

Teilhaushalt 571101
(Wirtschaftsförderungsgesellschaft)

Produkt

5711-1

Wirtschafts-förderungs-gesellschaft / WFG

Budget: **25701 (Wirtschaftsförderung)**

Teilleistungen: 5711-1-000 Wirtschaftsförderung / WFG

Produktverantwortung: Herr Behrens
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Kommunalaufsicht
Fachausschuss: Regionalentwicklungsausschuss

Aufgabenstellung
Gewinnabführung der WFG.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse
Kreistagsbeschluss, Beschluss der Gesellschafterversammlung der WFG

Ziele
Im Rahmen der Wirtschaftsförderung wird die Intensivierung der Kommunikation und der Zusammenarbeit mit der WFG Gesellschaft als Zielsetzung festgelegt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Erstattung von Personalkosten durch die Wirtschaftsförderungs-gesellschaft (WFG) für die Kreishafenmitarbeiter	61.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 571101 Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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	155.599,01	104.300	61.000	62.800	64.600	66.500
		7 Sonstige ordentliche Erträge	18.103,61	17.800	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	173.702,62	122.100	61.000	62.800	64.600	66.500
		11 Personalaufwendungen	-173.966,75	-115.600	-61.000	-62.800	-64.600	-66.500
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,26	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-173.973,01	-115.600	-61.000	-62.800	-64.600	-66.500
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-270,39	6.500	0	0	0	0
		19 Finanzerträge	14.738.870,69	1.845.900	0	947.500	998.000	1.065.400
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	14.738.870,69	1.845.900	0	947.500	998.000	1.065.400
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	14.738.600,30	1.852.400	0	947.500	998.000	1.065.400
		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	14.738.600,30	1.852.400	0	947.500	998.000	1.065.400
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	14.738.600,30	1.852.400	0	947.500	998.000	1.065.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 571101 Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155.599,01	104.300	61.000	0	62.800	64.600	66.500	0
		7 Sonstige Einzahlungen	19.079,60	17.800	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	14.021.699,69	1.845.900	0	0	947.500	998.000	1.065.400	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.196.378,30	1.968.000	61.000	0	1.010.300	1.062.600	1.131.900	0
		10 Personalauszahlungen	-174.058,96	-115.600	-61.000	0	-62.800	-64.600	-66.500	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-6,26	0	0	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.065,22	-115.600	-61.000	0	-62.800	-64.600	-66.500	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	14.022.313,08	1.852.400	0	0	947.500	998.000	1.065.400	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	1.703.535,05	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	1.703.535,05	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	-14.041.734,74	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-14.041.734,74	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-12.338.199,69	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	1.684.113,39	1.852.400	0	0	947.500	998.000	1.065.400	0

Teilhaushalt 573101
(Fuhrpark)

Produkt

5731-1

Fuhrpark

Budget: **11101 (Personal)**

Teilleistungen: 5731-1-000 Fuhrpark

Produktverantwortung: Frau Holm
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Personal, Organisation u. allgemeine Dienst
Fachausschuss: Hauptausschuss

Aufgabenstellung
Bereitstellung, Verwaltung u. Unterhaltung von Fahrzeugen für Verwaltungsdienste zur Wahrnehmung von Aufgaben der Verwaltungsdienste.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse
Dienst- und Geschäftsanweisung.

Ziele
Im Rahmen der Wahrung natürlicher Lebensgrundlagen und alternativer Mobilitätsformen wird die vermehrte Nutzung klimaschonender Dienstfahrzeuge als Ziel festgelegt.

Im Rahmen eines effizient arbeitenden Dienstleisters wird die Bereitstellung von Fahrzeugen für die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung im Außendienst als Ziel festgelegt.

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

Mehraufwand durch zusätzliche Fahrzeuge (Leasing, Betriebsstoffe, Versicherung und Wartung)	23.600 €

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

Beschaffung Ladekabel für Hybrid-/E-Fahrzeuge	2.100 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 573101 Fuhrpark

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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.	18.527,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095,77	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	878,00	1.000	1.000	1.000	800	800
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	20.501,50	21.000	21.000	21.000	20.800	20.800
		11 Personalaufwendungen	-21.226,58	-22.600	-36.500	-38.200	-39.900	-41.600
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-159.524,00	-141.400	-165.000	-168.000	-176.000	-187.000
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-855,34	-800	-900	-900	-900	-900
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-317,60	-300	-300	-300	-300	-300
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-181.923,52	-165.100	-202.700	-207.400	-217.100	-229.800
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-161.422,02	-144.100	-181.700	-186.400	-196.300	-209.000
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-161.422,02	-144.100	-181.700	-186.400	-196.300	-209.000
		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	-161.422,02	-144.100	-181.700	-186.400	-196.300	-209.000
		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	-161.422,02	-144.100	-181.700	-186.400	-196.300	-209.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-855,34	-800	-900	-900	-900	-900
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-855,34	-800	-900	-900	-900	-900

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 573101 Fuhrpark

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.527,73	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.095,77	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	770,00	1.000	1.000	0	1.000	800	800	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.393,50	21.000	21.000	0	21.000	20.800	20.800	0
		10 Personalauszahlungen	-21.014,47	-22.300	-36.200	0	-37.900	-39.600	-41.300	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-9,54	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-165.100,19	-141.400	-165.000	0	-168.000	-176.000	-187.000	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-289,66	-300	-300	0	-300	-300	-300	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.413,86	-164.000	-201.500	0	-206.200	-215.900	-228.600	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-166.020,36	-143.000	-180.500	0	-185.200	-195.100	-207.800	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-706,79	0	-2.100	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-706,79	0	-2.100	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-706,79	0	-2.100	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-166.727,15	-143.000	-182.600	0	-185.200	-195.100	-207.800	0

Produkt

5751-1

Förderung des Tourismus

Teilhaushalt 575101
(Förderung des Tourismus)

Budget: 51503

Teilleistungen: 5751-1-000 Förderung des Fremdenverkehrs

Produktverantwortung: NN
Organisationszugehörigkeit:
Fachausschuss: Hauptausschuss

Aufgabenstellung
Abwicklung von Maßnahmen aus der Vergangenheit.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse
Einzelbeschlüsse

Ziele
Die Aufgaben werden überwiegend von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde wahrgenommen.

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 575101 Förderung des Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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	-5.091,82	-3.700	-3.700	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	-5.091,82	-3.700	-3.700	0	0	0
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-5.091,82	-3.700	-3.700	0	0	0
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.091,82	-3.700	-3.700	0	0	0
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-5.091,82	-3.700	-3.700	0	0	0
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-5.091,82	-3.700	-3.700	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-5.091,82	-3.700	-3.700	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-5.091,82	-3.700	-3.700	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 575101 Förderung des Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 611101 – 612101

Teilhaushalt 611101
(Steuern, Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen)

Produkt

6111-1

Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Budget: **05102 (Allgemeine Finanzwirtschaft)**

Teilleistungen: 6111-1-000 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Produktverantwortung: Frau Groeper
Organisationszugehörigkeit: Stabsstelle Finanzen
Fachausschuss: Hauptausschuss

Aufgabenstellung
Angelegenheiten des kommunalen Finanzausgleichs.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse
Finanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Haushaltssatzung, Festsetzungen des Landes u. a. Haushaltserlass.

Ziele
Gewährleistung des vertikalen Finanzausgleichs zwischen Land und Kommunen und des horizontalen Finanzausgleichs zwischen finanzschwachen und finanzstarken Kommunen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Die Planung der Zahlen erfolgte aufgrund des Haushaltserlasses 2020 und auf Grundlage des Finanzausgleichsgesetzes.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Planwerte für die Jahre 2020 bis 2023 aufgrund der Prognosen zum Wirtschaftswachstum und zur Entwicklung des Steueraufkommens und der sich aus der Steuerschätzung Mai 2018 ergebenden Steuermehreinnahmen der Kommunen und der Finanzausgleichsmasse des Landes.
Die Finanzausgleichsmasse entwickelt sich wie folgt:

FAG 2019	1.859,800 €
einschließlich 10,0 Mio. € Abrechnungsbeträge für 2018	
FAG 2020	1.938,800 €
Kreisschlüsselzuweisungen 2020	72.832.000 €
Allgemeine Kreisumlage 2020 Berechnung des Ansatzes unter Zugrundlegung eines einheitlichen Umlagesatzes von 31% folgender Umlagegrundlagen: 333,3 Mio. €	103.329.000 €
Finanzausgleichsumlage	1.533.800 €
FAG-Zuweisung für Infrastrukturleistungen	1.407.100 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Gem. § 12 Abs. 4 FAG sind Kreise verpflichtet, Fehlbetragszuweisungen zur Verfügung zu stellen. Die Kreise haben dafür einen Betrag in Höhe von mindestens 0,5% der Erträge aus den Schlüsselzuweisungen (§ 9 Abs. 1 FAG) und der Kreisumlage (§ 19 Abs. 2 FAG) bereitzustellen. Der Kreis kann von einer Mittelbereitstellung absehen, wenn im jeweiligen Vorjahr kein Antrag auf Fehlbetragszuweisungen gestellt wurde.
Im Jahr 2019 wurden keine Anträge auf Fehlbetragszuweisung gestellt, sodass von einer Veranschlagung abgesehen wurde.

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 611101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.246.328,81	169.990.400	180.219.100	184.024.300	190.424.300	196.824.300
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	161.246.328,81	169.990.400	180.219.100	184.024.300	190.424.300	196.824.300
		11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	161.246.328,81	169.990.400	180.219.100	184.024.300	190.424.300	196.824.300
		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	161.246.328,81	169.990.400	180.219.100	184.024.300	190.424.300	196.824.300
		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	161.246.328,81	169.990.400	180.219.100	184.024.300	190.424.300	196.824.300
		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	161.246.328,81	169.990.400	180.219.100	184.024.300	190.424.300	196.824.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 611101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.302.357,17	169.990.400	180.016.300	0	184.024.300	190.424.300	196.824.300	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.302.357,17	169.990.400	180.016.300	0	184.024.300	190.424.300	196.824.300	0
		10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	161.302.357,17	169.990.400	180.016.300	0	184.024.300	190.424.300	196.824.300	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	161.302.357,17	169.990.400	180.016.300	0	184.024.300	190.424.300	196.824.300	0

Produkt

6121-1

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 612101
(Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Budget: **05102 (Allgemeine Finanzwirtschaft)**

Teilleistungen: 6121-1-000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produktverantwortung: Frau Groeper
Organisationszugehörigkeit: Stabsstelle Finanzen
Fachausschuss: Hauptausschuss

Aufgabenstellung
Zins- und Schuldenmanagement u. Überwachung der Rücklagen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse
Gemeindeordnung, Kreisordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Haushaltssatzung, Verträge.

Ziele
Liquiditätsplanung und -management

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)
zu entrichtende Verwahrentgelte 68.400 €

Zeile 19 (Finanzerträge)
Aus der Anlage des Kassenbestandes geschätzte Zinserträge 2020 65.100 €

Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)
Zinsen für Kredite des Landes, der Förde Sparkasse, öffentlicher Banken und des Kreditmarktes

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern 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	525.620,10	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	525.620,10	0	0	0	0	0
		11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.826,90	0	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-57.826,90	0	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	467.793,20	0	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
		19 Finanzerträge	281,96	300	65.100	65.100	65.100	65.100
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-151.787,81	-166.000	-27.100	-8.600	-2.900	-2.200
		21 FINANZERGEBNIS	-151.505,85	-165.700	38.000	56.500	62.200	62.900
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	316.287,35	-165.700	-30.400	-11.900	-6.200	-5.500
		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	316.287,35	-165.700	-30.400	-11.900	-6.200	-5.500
		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	316.287,35	-165.700	-30.400	-11.900	-6.200	-5.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ff. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	281,96	300	65.100	0	65.100	65.100	65.100	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	281,96	300	65.100	0	65.100	65.100	65.100	0
		10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-176.239,69	-166.000	-27.100	0	-8.600	-2.900	-2.200	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-57.826,90	0	-68.400	0	-68.400	-68.400	-68.400	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.066,59	-166.000	-95.500	0	-77.000	-71.300	-70.600	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-233.784,63	-165.700	-30.400	0	-11.900	-6.200	-5.500	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	-6.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-6.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-6.733.784,63	-165.700	-30.400	0	-11.900	-6.200	-5.500	0

Stellenplan

des

Kreises Rendsburg-Eckernförde

für das Haushaltsjahr 2020

I. Kreis Rendsburg-Eckernförde

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Landrat/Landrätin								
11	**PB - Innere Verwaltung**							
000001	Landrat/-rätin	1,00000	B6	1,00000	B6	1,00000	B6	Nebentätigkeit
00053214	Sachbearbeiter/in	1,00000	15	1,00000	13	1,00000	15	
010005	Sekretär/in	1,00000	15	0,75600	15			
010001	Sachbearbeiter/in	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
00041204	Sachbearbeiter/in	1,00000	12	1,00000	12			
00064080	Sachbearbeiter/in	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	zus. Budgetmittel 2019
00057698	Sachbearbeiter/in	0,50000	10	0,00000				
00059667	Sachbearbeiter/in	0,50000	10	0,00000				
00064081	Sachbearbeiter/in	1,00000	10	0,00000				
00064082	Sachbearbeiter/in	1,00000	10	0,00000		1,00000	10	zus. Budgetmittel 2019
00064083	Sachbearbeiter/in	1,00000	09b	0,00000		1,00000	09b	zus. Budgetmittel 2019
00064084	Sachbearbeiter/in	1,00000	09b	0,00000		1,00000	09b	zus. Budgetmittel 2019
00053217	Sachbearbeiter/in	0,50000	09a	0,00000		0,50000	09a	
00059689	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	0,00000		1,00000	09a	
00064085	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	0,00000		1,00000	09a	zus. Budgetmittel 2019
00053221	Sachbearbeiter/in	1,00000	08	0,00000				
00064086	Sachbearbeiter/in	1,00000	08	0,00000				
00064087	Sachbearbeiter/in	1,00000	08	0,00000				
510065	Sachbearbeiter/in	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
010006	Sekretär/in	1,00000	06	1,00000	06			
00064088	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S14	1,00000	S14			
00064089	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S14	0,00000				
00064090	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S14	0,00000				
00064091	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S12	0,00000		1,00000	S12	zus. Budgetmittel 2019
00064092	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S12	0,00000		1,00000	S12	zus. Budgetmittel 2019
00064093	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S12	0,00000		1,00000	S12	zus. Budgetmittel 2019
00053209	Fachdienstleiter/In	0,50000	A13	0,00000		0,50000	A13	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00064078	Oberamtsrat/-rätin	1,00000	A13	0,00000		1,00000	A13	zus. Budgetmittel 2019
00064079	Kreisamtmann/-frau	1,00000	A11	0,00000				
010002	Oberamtsrat/-rätin	1,00000	A13	1,00000	A11			
Summe	**11 30**	**28,00000**		**8,75600**		**15,00000**		
00064122	Sachbearbeiter/in	1,00000	05	0,00000				
00064123	Sachbearbeiter/in	1,00000	05	0,00000				
Summe	**2**	**2,00000**		**0,00000**		**0,00000**		

02 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
11 PB - Innere Verwaltung

020008	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
00064079	Kreisamtmann/-frau					1,00000	A11	zus. Budgetmittel 2019
020001	Stabsstellenleiter/in	1,00000	A15	1,00000	A15	1,00000	A15	KU A 14
020002	Amtsrat/-rätin	1,00000	A12	1,00000	A12	1,00000	A12	Prüfgruppenleitung
020003	Amtsrat/-rätin	1,00000	A12	0,00000		1,00000	A12	Prüfer pp.
020004	Kreisamtmann/-frau	1,00000	A11	1,00000	A11	1,00000	A11	Prüfer pp.
020005	Kreisamtmann/-frau	1,00000	A11	0,92300	10	1,00000	A11	Prüfer pp.
020006	Kreisamtmann/-frau	1,00000	A11	1,00000	A11	1,00000	A11	Prüfer pp.
020007	Kreisamtmann/-frau	0,63000	A11	0,61000	A11	0,63000	A11	Prüfer pp.
510059	Amtsrat/-rätin					1,00000	A12	Datenschutz
Summe	**11 10**	**7,63000**		**6,53300**		**9,63000**		

05 - Finanzen
11 PB - Innere Verwaltung

050004	Sachbearbeiter/in	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
00059668	Sachbearbeiter/in	0,50000	08	0,00000		0,50000	09a	
050006	Sachbearbeiter/in	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
050013	Sachbearbeiter/in					1,00000	08	
421008	Sachbearbeiter/in					0,50000	08	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00050204	Sachbearbeiter/in	0,12800	06	0,12800	06	0,12800	06	
050007	Sachbearbeiter/in	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
050008	Sachbearbeiter/in	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
050009	Sachbearbeiter/in	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
050010	Sachbearbeiter/in	0,66700	06	0,66700	06	0,66700	06	
050011	Sachbearbeiter/in	0,50000	06	0,50000	06	0,50000	06	
00057699	Sachbearbeiter/in	0,50000	05	0,39700	06	0,50000	05	
050012	Sachbearbeiter/in	1,00000	05	0,50000	05	1,00000	05	
				0,35900	06			
050013	Sachbearbeiter/in	1,00000	05	1,00000	08			
050014	Sachbearbeiter/in	1,00000	05	0,80800	05	1,00000	05	
050015	Sachbearbeiter/in	0,66700	05	0,66700	06	0,66700	05	
050016	Sachbearbeiter/in	0,50000	05	0,50000	05	0,50000	05	
050017	Sachbearbeiter/in	0,50000	05	0,50000	05	0,65400	05	
211019	Sachbearbeiter/in	0,50000	05	0,50000	05	0,50000	05	
231006	Sachbearbeiter/in	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
010002	Amtsrat/-rätin					1,00000	A12	
031001	Kreisamtmann/-frau	1,00000	A11	1,00000	A11	1,00000	A11	
050002	Stabsstellenleiter/in	1,00000	A13	1,00000	A13	1,00000	A14	
050003	Kreisamtmann/-frau	1,00000	A11	1,00000	A11	1,00000	A11	
050005	Kreisamtmann/-frau	1,00000	A11	1,00000	A11	1,00000	A11	
Summe	**11** **25**	**17,46200**		**16,52600**		**19,11600**		

1 - Fachbereich Zentrale Dienste

11 PB - Innere Verwaltung

010004	Sachbearbeiter/in	1,00000	11	1,00000	11			
00059663	Kreisamtmann/-frau	1,00000	A11	1,00000	A10			
00064094	Kreisamtmann/-frau	1,00000	A11	0,87800	A11			
00064095	Kreisamtmann/-frau	1,00000	A11	1,00000	A10			
00064096	Kreisamtmann/-frau	1,00000	A11	1,00000	10			

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00064097	Kreisamtmann/-frau	1,00000	A11	0,00000				
00064098	Kreisamtmann/-frau	1,00000	A11	0,50000	10			
00064099	Kreisamtmann/-frau	1,00000	A11	0,00000				
030001	Fachbereichsleiter/In	1,00000	A16	0,72000	A15	1,00000	A16	
510059	Kreisamtmann/-frau	1,00000	A11	0,00000				
Summe	**11 10**	**10,00000**		**6,09800**		**1,00000**		
12	**PB-Sicherheit und Ordnung**							
200003	Sachbearbeiter/in	0,50000	13	0,50000	13			
Summe	**12 1**	**0,50000**		**0,50000**		**0,00000**		
31	**PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**							
211004	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S12	0,00000		1,00000	S12	
Summe	**31 1**	**1,00000**		**0,00000**		**1,00000**		
Summe	**79**	**66,59200**		**38,41300**		**45,74600**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
31	**PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**							
00041206	Sachbearbeiter/in	1,00000	12	1,00000	12			
00048002	Sachbearbeiter/in	1,00000	10	0,00000				
00044885	Sachbearbeiter/in	1,00000	09c	0,50000	09c			
				0,50000	S12			
00044907	Sachbearbeiter/in	0,50000	09c	0,50000	S12			
00044886	Sachbearbeiter/in	0,50000	S12	0,50000	S12			
Summe	**31 5**	**4,00000**		**3,00000**		**0,00000**		
1.1 - Fachdienst Personal, Organisation und allgemeine Dienste								
11	**PB - Innere Verwaltung**							
AN0001	Kreisinspektor-Anwärter/in	1,00000	A9	1,00000	A9-11	1,00000	A9	
AN0002	Kreisinspektor-Anwärter/in	1,00000	A9	1,00000	A9-11	1,00000	A9	
AN0003	Kreisinspektor-Anwärter/in	1,00000	A9	1,00000	A9-11	1,00000	A9	
AN0004	Kreisinspektor-Anwärter/in	1,00000	A9	1,00000	A9-11	1,00000	A9	
AN0005	Kreisinspektor-Anwärter/in					1,00000	A9	
AN0006	Kreisinspektor-Anwärter/in					1,00000	A9	
AN0007	Kreisinspektor-Anwärter/in					1,00000	A9	
AN0008	Kreisinspektor-Anwärter/in					1,00000	A9	
AN0009	Kreisinspektor-Anwärter/in	1,00000	A9	1,00000	A9-11	1,00000	A9	
AN0009	Kreisinspektor-Anwärter/in					1,00000	A9	
AN0005	Kreissekretär-Anwärter/in	1,00000	A5-8	0,73200	A5-8	1,00000	A5-8	
AN0006	Kreissekretär-Anwärter/in	1,00000	A5-8	1,00000	A5-8	1,00000	A5-8	
AN0007	Kreissekretär-Anwärter/in	1,00000	A5-8	1,00000	A5-8	1,00000	A5-8	
AN0008	Kreissekretär-Anwärter/in	1,00000	A5-8	1,00000	A5-8	1,00000	A5-8	
AN0009	Kreissekretär-Anwärter/in					1,00000	A5-8	
030010	Sachbearbeiter/in	1,00000	11	0,00000	11			
				1,00000	A9			
00059680	Sachbearbeiter/in	0,50000	09c	0,50000	09a			
00037257	Sachbearbeiter/in	0,64100	09a	0,64100	09a	0,64100	09a	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00059680	Sachbearbeiter/in					0,50000	09a	
030011	Sachbearbeiter/in	0,50000	09a	0,50000	09a	0,50000	09a	
031002	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
030012	Sachbearbeiter/in	0,50000	08	0,50000	08	0,50000	08	
030013	Sachbearbeiter/in	0,27900	08	0,11500	09a	0,27900	08	
033007	Sachbearbeiter/in	1,00000	08	0,25000	08	1,00000	08	
				0,25000	09a			
033010	Sachbearbeiter/in	1,00000	05	1,00000	06	1,00000	06	
AZ0001	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	1,00000	AZU	0,00000		1,00000	AZU	
AZ0002	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	1,00000	AZU	0,00000		1,00000	AZU	
AZ0003	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	1,00000	AZU	1,00000	AZU	1,00000	AZU	
AZ0004	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	1,00000	AZU	1,00000	AZU	1,00000	AZU	
AZ0005	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	1,00000	AZU	1,00000	AZU	1,00000	AZU	
AZ0006	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	1,00000	AZU	0,87200	AZU	1,00000	AZU	
AZ0007	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	1,00000	AZU	1,00000	AZU	1,00000	AZU	
AZ0008	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	1,00000	AZU	1,00000	AZU	1,00000	AZU	
AZ0009	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	1,00000	AZU	0,00000		1,00000	AZU	
AZ0010	Auszub. IT-Systemelektroniker/in	1,00000	AZU	0,00000		1,00000	AZU	
AZ0011	Auszub. IT-Systemelektroniker/in	1,00000	AZU	1,00000	AZU	1,00000	AZU	
AZ0012	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	1,00000	AZU	1,00000	AZU	1,00000	AZU	
AZ0013	Auszub. IT-Systemelektroniker/in	1,00000	AZU	1,00000	AZU	1,00000	AZU	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
AZ0014	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	1,00000	AZU	1,00000	AT	1,00000	AZU	Einstiegsqualifizierung
AZ0015	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r					1,00000	AZU	Einstiegsqualifizierung
AZ0016	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r					1,00000	AZU	
AZ0017	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r					1,00000	AZU	
AZ0018	Auszub. Hygienekontrolleur/in					1,00000	AZU	
AZ0019	Auszub. Sozialpädagogik dual					1,00000	AZU	
AZ0020	Auszub. Bachelor Wirtschaftsinformatik					1,00000	AZU	
AZ0021	Auszub. IT-Systemelektroniker/in					1,00000	AZU	
00057813	Kreisamtmann/-frau	0,50000	A11	0,50000	A10	0,50000	A11	
00059681	Kreisinspektor/in	1,00000	A9	0,00000		1,00000	A9	Nachwuchskräftepool
00059682	Kreisinspektor/in	1,00000	A9	0,00000		1,00000	A9	Nachwuchskräftepool
00064101	Kreisamtmann/-frau					1,00000	A11	zus. Budgetmittel 2019
00069069	Kreisamtmann/-frau					1,00000	A11	zus. Budgetmittel 2020
030002	Fachdienstleiter/in	1,00000	A13	0,92600	A13	1,00000	A14	
030003	Kreisamtmann/-frau	1,00000	A11	0,13400	A10	1,00000	A11	
030004	Kreisamtmann/-frau	1,00000	A11	1,00000	11	1,00000	A11	
				0,00000	A10			
030005	Amtsrat/-rätin	1,00000	A12	1,00000	A12	1,00000	A12	
030008	Kreisoberinspektor/in	1,00000	A9mD	0,00000		1,00000	A10	
030009	Amtsrat/-rätin	1,00000	A12	1,00000	A12	1,00000	A12	
030010	Kreisamtmann/-frau					1,00000	A11	
Summe	**11 58**	**37,92000**		**28,92000**		**52,92000**		

AN0005	Kreisinspektor-Anwärter/in	1,00000	A9	1,00000	A9-11			
AN0006	Kreisinspektor-Anwärter/in	1,00000	A9	1,00000	A9-11			

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00064101	Kreisamtmann/-frau	1,00000	A11	1,00000	A10			
Summe	**3**	**3,00000**		**3,00000**		**0,00000**		

Fachgruppe Allgemeine Dienste
11 PB - Innere Verwaltung

030007	Fachgruppenleiter/In					1,00000	11	
033001	Sachbearbeiter/in	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
033002	Sachbearbeiter/in	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
033003	Sachbearbeiter/in	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
033004	Sachbearbeiter/in	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
033005	Vervielfältiger/in	1,00000	05	0,64100	06	1,00000	05	
033006	Telefonist/in	1,00000	05	0,50000	05	1,00000	05	
033009	Telefonist/in	0,50000	05	0,50000	05	0,50000	05	
033008	Kraftfahrer/in	1,00000	04	1,00000	04	1,00000	04	
00064086	Sicherheitsdienst					1,00000	02	zus. Budgetmittel 2019
030007	Kreisamtmann/-frau	1,00000	A11	1,00000	11			
Summe	**11 11**	**8,50000**		**7,64100**		**9,50000**		

1.2 - Fachdienst IT-Management und Digitalisierung
11 PB - Innere Verwaltung

00041204	Sachbearbeiter/in					1,00000	12	
00064103	Sachbearbeiter/in	1,00000	12	0,00000				
00064105	Sachbearbeiter/in	1,00000	12	0,00000				
032004	Sachbearbeiter/in	0,75000	11	0,71000	11			
00053207	Sachbearbeiter/in	1,00000	10	1,00000	09b			
032005	Sachbearbeiter/in	1,00000	10	1,00000	10			
032006	Sachbearbeiter/in	1,00000	10	1,00000	10			
032007	Sachbearbeiter/in	0,35900	10	0,35900	06			
00064106	Sachbearbeiter/in	1,00000	09b	1,00000	09b			
032008	Sachbearbeiter/in	1,00000	09b	1,00000	06			
032009	Sachbearbeiter/in	1,00000	09b	1,00000	09b			

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00053208	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	1,00000	09a			
032010	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	0,50000	09a			
00064108	Sachbearbeiter/in	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
030006	Kreisamtmann/-frau	1,00000	08	0,76900	08			
032001	Amtsrat/-rätin	1,00000	A12	1,00000	A12	1,00000	A12	
032002	Fachdienstleiter/in	1,00000	A13	1,00000	A13	1,00000	A13	
032003	Amtsinspektor/in	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD			
Summe	**11 18**	**16,10900**		**13,33800**		**4,00000**		

Fachgruppe IT-Management
11 PB - Innere Verwaltung

00064103	Fachgruppenleiter/In					1,00000	12	
00064105	Sachbearbeiter/in					1,00000	11	
032004	Sachbearbeiter/in					0,75000	11	
00053207	Sachbearbeiter/in					1,00000	10	
032005	Sachbearbeiter/in					1,00000	10	
032006	Sachbearbeiter/in					1,00000	10	
032007	Sachbearbeiter/in					0,35900	10	
00064106	Sachbearbeiter/in					1,00000	09b	
032009	Sachbearbeiter/in					1,00000	09b	
00053208	Sachbearbeiter/in					1,00000	09a	
032008	Sachbearbeiter/in					1,00000	09a	
032010	Sachbearbeiter/in					1,00000	09a	
030006	Sachbearbeiter/in					1,00000	08	
032003	Amtsinspektor/in					1,00000	A9mD	
Summe	**11 14**	**0,00000**		**0,00000**		**13,10900**		

Fachgruppe Digitalisierungsmanagement
11 PB - Innere Verwaltung

00059663	Fachgruppenleiter/In					1,00000	A12	
00064095	Kreisamtmann/-frau					1,00000	A11	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00064096	Kreisamtmann/-frau					1,00000	A11	
00064097	Kreisamtmann/-frau					1,00000	A11	
00064098	Kreisamtmann/-frau					1,00000	A11	
00064099	Kreisamtmann/-frau					1,00000	A11	
Summe	**11 6**	**0,00000**		**0,00000**		**6,00000**		

1.3 - Gremien und Recht

11 PB - Innere Verwaltung

010005	Fachdienstleiter/in					1,00000	15	
200003	Sachbearbeiter/in					0,50000	13	
010004	Sachbearbeiter/in					1,00000	11	
010006	Sachbearbeiter/in					1,00000	06	
00064094	Kreisamtmann/-frau					1,00000	A11	zus. Budgetmittel 2019
200002	Kreisverwaltungsoberrat/ -rätin					1,00000	A14	
Summe	**11 6**	**0,00000**		**0,00000**		**5,50000**		

2 - Fachbereich Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen

12 PB-Sicherheit und Ordnung

200001	Fachbereichsleiter/In	1,00000	B2	1,00000	B2	1,00000	B2	hauptamtlicher Vertreter des Landrats bei der Wahrnehmung von Aufgaben als untere Landesbehörde
233022	Sachbearbeiter/in	0,85000	09c	0,76900	09c	0,85000	09c	
00059670	Sachbearbeiter/in	0,50000	08	0,50000	09a			
200004	Sekretär/in	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
00071667	Verwaltungsrat/-rätin					1,00000	A13hD	
200002	Kreisverwaltungsdirektor/in	1,00000	A15	1,00000	A13			
Summe	**12 6**	**4,35000**		**4,26900**		**3,85000**		

54 PB-Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

00034266	Sachbearbeiter/in	1,00000	12	1,00000	12			
00053201	Sachbearbeiter/in	1,00000	11	1,00000	11			
Summe	**54 2**	**2,00000**		**2,00000**		**0,00000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Fachgruppe Mobilität								
24	**PB-Schülerbeförderung, sonst. schulische Aufgaben**							
00059419	Sachbearbeiter/in					1,00000	11	KW 2021
00041213	Sachbearbeiter/in					0,50000	09a	
00059666	Sachbearbeiter/in					0,50000	09a	
211005	Sachbearbeiter/in					1,00000	09a	
251004	Sachbearbeiter/in					1,00000	09a	
00034265	Amtsrat/-rätin					0,50000	A12	
Summe	**24 6**	**0,00000**		**0,00000**		**4,50000**		
54	**PB-Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV**							
00034266	Fachgruppenleiter/In					1,00000	12	
00053201	Sachbearbeiter/in					1,00000	11	
00059667	Sachbearbeiter/in					0,50000	10	
Summe	**54 3**	**0,00000**		**0,00000**		**2,50000**		
2.1 - Fachdienst	**Allgemeine Ordnungsverwaltung und Verkehr**							
12	**PB-Sicherheit und Ordnung**							
00059417	Sachbearbeiter/in	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
211011	Sachbearbeiter/in	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
211014	Sachbearbeiter/in	0,75000	06	0,60300	06	0,77000	06	
211018	Sachbearbeiter/in	0,52000	05	0,50000	05	1,00000	05	
211020	Sachbearbeiter/in	0,50000	05	0,50000	05	0,50000	05	
00047967	Kreisamtmann/-frau	1,00000	A11	1,00000	A11	1,00000	A11	
210001	Fachdienstleiter/in	1,00000	A13	1,00000	A13	1,00000	A14	
211001	Kreisoberinspektor/in	1,00000	A10	1,00000	A10	1,00000	A10	
211002	Kreisoberinspektor/in	1,00000	A10	0,73200	A10	1,00000	A10	
Summe	**12 9**	**7,77000**		**7,33500**		**8,27000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Fachgruppe Straßenverkehrs-/Bußgeldbehörde								
12	**PB-Sicherheit und Ordnung**							
231003	Sachbearbeiter/in	1,00000	09c	0,64100	09c	1,00000	09c	
00035947	Sachbearbeiter/in	0,14000	09b	0,14000	09b	0,14000	09b	
231002	Sachbearbeiter/in					1,00000	09a	
232002	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
232003	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	0,76900	09a	1,00000	09a	
232004	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	0,76900	09a	1,00000	09a	
233009	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
233020	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
233026	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	0,76900	09a	1,00000	09a	
231002	Sachbearbeiter/in	1,00000	08	1,00000	09a			
233013	Sachbearbeiter/in	1,00000	06	1,00000	05			
233014	Sachbearbeiter/in	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
231004	Sachbearbeiter/in	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
231005	Sachbearbeiter/in	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
232005	Sachbearbeiter/in	1,00000	05	0,69200	05	1,00000	05	
232006	Sachbearbeiter/in	0,50000	05	0,50000	05	0,50000	05	
233013	Sachbearbeiter/in					1,00000	05	
233023	Sachbearbeiter/in	0,50000	05	0,50000	05	0,50000	05	
233027	Sachbearbeiter/in	0,83000	05	0,66700	05	0,83000	05	
00053215	Sachbearbeiter/in	0,25000	A10	0,25000	09b	0,25000	A10	
00069066	Kreisamtmann/-frau					1,00000	A11	zus. Budgetmittel 2020
050001	Fachgruppenleiter/In	1,00000	A11	0,78000	A11	1,00000	A12	
231001	Kreisoberinspektor/in	1,00000	A10	1,00000	A9	1,00000	A10	
232001	Kreishauptsekretär/in	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
Summe	**12** **24**	**18,22000**		**16,47700**		**19,22000**		
Fachgruppe Zulassungs-/Fahrerlaubnisbehörde								
12	**PB-Sicherheit und Ordnung**							
00059670	Sachbearbeiter/in					0,50000	09a	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
233008	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
234002	Sachbearbeiter/in	0,41000	09a	0,00000				
234007	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
234002	Sachbearbeiter/in					0,41000	08	
234003	Sachbearbeiter/in	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
234004	Sachbearbeiter/in	1,00000	08	0,41000	08	1,00000	08	
234005	Sachbearbeiter/in	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
234006	Sachbearbeiter/in	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
234008	Sachbearbeiter/in	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
234009	Sachbearbeiter/in	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
233003	Sachbearbeiter/in	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
233004	Sachbearbeiter/in	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
233005	Sachbearbeiter/in	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
233006	Sachbearbeiter/in	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
233007	Sachbearbeiter/in	1,00000	06	0,76900	06	1,00000	06	
233010	Sachbearbeiter/in	1,00000	06	0,77900	06	1,00000	06	
233011	Sachbearbeiter/in	0,87200	06	0,53800	06	0,87200	06	
233012	Sachbearbeiter/in	1,00000	06	0,50000	09a	1,00000	06	
233015	Sachbearbeiter/in	1,00000	06	0,69200	06	1,00000	06	
233016	Sachbearbeiter/in	1,00000	06	0,64100	06	1,00000	06	
233017	Sachbearbeiter/in	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
233018	Sachbearbeiter/in	1,00000	06	0,00000		1,00000	06	
233019	Sachbearbeiter/in	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
233021	Sachbearbeiter/in	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
233024	Sachbearbeiter/in	0,50000	06	0,50000	06	0,50000	06	
233025	Sachbearbeiter/in	0,50000	06	0,50000	06	0,50000	06	
234010	Sachbearbeiter/in	0,17000	06	0,00000		0,17000	06	
212001	Fachgruppenleiter/In	1,00000	A12	1,00000	A12	1,00000	A12	
233002	Kreisobersekretär/in	1,00000	A7	1,00000	06	1,00000	A7	
Summe	**12 30**	**25,45200**		**21,32900**		**25,95200**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2.2 - Fachdienst Umwelt								
56	**PB-Umweltschutz**							
530001	Fachdienstleiter/In	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
Summe	**56 1**	**1,00000**		**1,00000**		**1,00000**		
Fachgruppe Wasserbehörde								
56	**PB-Umweltschutz**							
00041209	Fachgruppenleiter/In					1,00000	12	
531003	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
00041209	Fachgruppenleiter/In	1,00000	11	1,00000	12			
00064110	Sachbearbeiter/in	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	zus. Budgetmittel 2019
00064111	Ingenieur/in	0,25000	11	0,25000	09a			
531001	Ingenieur/in	1,00000	11	0,92300	11	1,00000	11	
531004	Ingenieur/in	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
532001	Ingenieur/in	1,00000	11	0,76900	11	1,00000	11	
00064112	Techn. Sachbearbeiter/in	0,50000	09b	0,50000	09a	0,77000	09b	zus. Budgetmittel 2019
531007	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
532003	Techn. Sachbearbeiter/in					1,00000	09b	
532004	Techn. Sachbearbeiter/in					1,00000	09b	
532006	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
532007	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
031005	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
531008	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
531009	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
531010	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
532003	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	1,00000	09b			
532004	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	1,00000	09b			
510021	Sachbearbeiter/in	1,00000	08	0,23100	08	1,00000	08	
				0,76900	09a			
510023	Techn. Zeichner/in	1,00000	06	0,41000	05	1,00000	06	
				0,59000	06			

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
530002	Sachbearbeiter/in	0,65000	05	0,00000		0,63000	05	
531011	Sachbearbeiter/in	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
531002	Kreishauptsekretär/in	1,00000	A8	1,00000	08	1,00000	A8	
Summe	**56 25**	**20,40000**		**19,44200**		**20,40000**		
Fachgruppe Bodenschutz und Abfall								
53	**PB-Ver- und Entsorgung**							
510004	Kreisamtmann/-frau	0,75000	A11	0,56100	A11	0,75000	A11	
Summe	**53 1**	**0,75000**		**0,56100**		**0,75000**		
56	**PB-Umweltschutz**							
532002	Fachgruppenleiter/In	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
00064109	Ingenieur/in	1,00000	11	0,71200	11	1,00000	11	zus. Budgetmittel 2019
531005	Ingenieur/in	1,00000	11	0,61500	11	1,00000	11	
531006	Ingenieur/in	1,00000	11	0,50000	09a	1,00000	11	
				0,10300	11			
532005	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	0,50000	09a	1,00000	09a	
532008	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
532009	Sachbearbeiter/in	1,00000	06	0,35900	08	1,00000	08	
				0,15900	09a			
532010	Sachbearbeiter/in	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
Summe	**56 8**	**8,00000**		**5,94800**		**8,00000**		
Fachgruppe Untere Naturschutzbehörde								
55	**PB-Natur- und Landschaftspflege**							
520006	Fachgruppenleiter/In	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
521001	Landschaftspflegeingenieur/in	1,00000	12	1,00000	11			
00027308	Ingenieur/in	0,76000	11	0,76000	11	0,76000	11	
00053224	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
00053225	Ingenieur/in	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
521001	Landschaftspflegeingenieur/in					1,00000	11	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
521002	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
521003	Landschaftspflegeingenieur/in	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
521004	Landschaftspflegeingenieur/in	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
00044829	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
521006	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00000	09b	0,92300	09b	1,00000	09b	
521005	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
031006	Sachbearbeiter/in	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
00032384	Sachbearbeiter/in	1,00000	A8	0,61000	09a	1,00000	A8	
				0,39000	A8			
Summe	**55** **14**	**12,76000**		**12,68300**		**12,76000**		

2.3 - Fachdienst Zuwanderung

12 PB-Sicherheit und Ordnung

00047963	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
211016	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	1,00000	05			
00044827	Sachbearbeiter/in	1,00000	06	0,50000	06	1,00000	06	
00044867	Sachbearbeiter/in	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
00046830	Sachbearbeiter/in					1,00000	06	
00047950	Sachbearbeiter/in	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
00047962	Sachbearbeiter/in	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
00058778	Sachbearbeiter/in	0,50000	06	0,00000	05	0,50000	06	
				0,50000	06			
211006	Sachbearbeiter/in	1,00000	06	0,99900	06	1,00000	06	
00046830	Sachbearbeiter/in	1,00000	05	1,00000	06			
00047965	Sachbearbeiter/in	0,50000	05	0,50000	05	0,50000	05	
00044870	Kreisamtmann/-frau	1,00000	A10	1,00000	A9	1,00000	A11	
00047951	Kreisamtmann/-frau	1,00000	A10	1,00000	A10	1,00000	A11	
00047964	Kreisamtmann/-frau	0,50000	A11	0,50000	A11	0,50000	A11	
230001	Fachdienstleiter/in	1,00000	A13	1,00000	A11	1,00000	A13	
Summe	**12** **15**	**12,50000**		**11,99900**		**11,50000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Fachgruppe Aufenthalt								
12	**PB-Sicherheit und Ordnung**							
00041207	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
00043796	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
211003	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	1,00000	09a			
211007	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
211008	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	0,00000		1,00000	09a	
211009	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
211010	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	1,00000	09a			
211016	Sachbearbeiter/in					1,00000	09a	
00044866	Sachbearbeiter/in	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
00046831	Sachbearbeiter/in	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
211012	Sachbearbeiter/in	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
211017	Sachbearbeiter/in	0,50000	06	0,50000	06	0,50000	06	
00043794	Kreisinspektor/in	1,00000	A9mD	1,00000	A7	1,00000	A9mD	
220002	Fachgruppenleiter/In	1,00000	A11	0,76900	11	1,00000	A11	
				0,13400	A11			
Summe	**12** **14**	**12,50000**		**11,40300**		**11,50000**		
Fachgruppe Integration und Einbürgerung								
31	**PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**							
00041206	Fachgruppenleiter/In					1,00000	12	
00048002	Sachbearbeiter/in					1,00000	10	KW 30.09.2020, Finanzierung durch den Bund (Verlängerung)
00069091	Sachbearbeiter/in					1,00000	10	KW 2022, Einbürgerungskampagne, Finanzierung Land
00069092	Sachbearbeiter/in					0,50000	10	KW 2022, Einbürgerungskampagne, Finanzierung Land
00044885	Sachbearbeiter/in					1,00000	09c	
00044907	Sachbearbeiter/in					0,50000	09c	
211003	Sachbearbeiter/in					0,50000	09a	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
211010	Sachbearbeiter/in					1,00000	09a	
00069093	Sachbearbeiter/in					0,50000	06	KW 2022, Einbürgerungskampagne, Finanzierung Land
00044886	Sozialpädagoge/-in					0,50000	S12	
Summe	**31 10**	**0,00000**		**0,00000**		**7,50000**		

2.4 - Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelaufsicht

12 PB-Sicherheit und Ordnung

240004	Tierarzt/ -ärztin	1,00000	15	1,00000	15	1,00000	15	
00053220	Tierarzt/ -ärztin					1,00000	14	
240002	Tierarzt/ -ärztin	1,00000	14	1,00000	14	1,00000	14	
240007	Lebensmittelkontrolleur/in	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
240008	Lebensmittelkontrolleur/in	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
240009	Lebensmittelkontrolleur/in	1,00000	09a	1,00000	08	1,00000	09a	Arbeitsmarktzulage
240010	Lebensmittelkontrolleur/in	1,00000	09a	1,00000	08	1,00000	09a	Arbeitsmarktzulage
240015	Lebensmittelkontrolleur/in	1,00000	09a	1,00000	06	1,00000	09a	
00053220	Sachbearbeiter/in	1,00000	08	0,82100	14			
240003	Sachbearbeiter/in	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
240011	Sachbearbeiter/in	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
240012	Sachbearbeiter/in	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
240013	Sachbearbeiter/in	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
240014	Trichinenschauer/in	0,50000	05	0,50000	05	0,50000	05	
00059662	Kreisoberveterinärrat/-rätin					1,00000	A14	
240001	Fachdienstleiter/in	1,00000	A16	0,80400	A16	1,00000	A16	
240005	Kreisoberveterinärrat/-rätin	1,00000	A14	0,50000	14	1,00000	A14	
240006	Kreisoberveterinärrat/-rätin	1,00000	A14	1,00000	15	1,00000	A14	
Summe	**12 18**	**15,50000**		**14,62500**		**16,50000**		

00059662	Kreisoberveterinärrat/-rätin	1,00000	A14	1,00000	14			
Summe	**1**	**1,00000**		**1,00000**		**0,00000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2.5 - Fachdienst Kommunalaufsicht								
11	**PB - Innere Verwaltung**							
010003	Betriebswirt/in	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
250002	Sachbearbeiter/in	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
510055	Sachbearbeiter/in	0,68000	11	0,68000	11	0,68000	11	
250003	Sachbearbeiter/in	0,50000	09b	0,50000	09c	0,50000	09c	
00069071	Kreisamtmann/-frau					0,50000	A11	
250001	Fachdienstleiter/in	1,00000	A13	1,00000	A13	1,00000	A13	
Summe	**11 6**	**4,18000**		**4,18000**		**4,68000**		
2.6 - Fachdienst Feuerwehr und Katastrophenschutz								
12	**PB-Sicherheit und Ordnung**							
00042434	Sachbearbeiter/in	0,50000	09c	0,50000	09c	0,50000	09c	Feuerwehrtechnische Zentrale
212002	Sachbearbeiter/in					1,00000	09a	
212005	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
212007	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
212008	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
212010	Schlauchpfleger/in	1,00000	08	1,00000	06			
00043797	Sachbearbeiter/in	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	Feuerwehrtechnische Zentrale
00053223	Schlauchpfleger/in	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	KU EG 04
212002	Sachbearbeiter/in	1,00000	06	0,00000				
212009	Sachbearbeiter/in	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	Feuerwehrtechnische Zentrale
212010	Schlauchpfleger/in					1,00000	06	Feuerwehrtechnische Zentrale KU EG 04
212011	Schlauchpfleger/in	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	Feuerwehrtechnische Zentrale KU EG 04
212012	Schlauchpfleger/in	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	Feuerwehrtechnische Zentrale KU EG 04
211015	Schlauchpfleger/in	1,00000	05	0,00000		1,00000	05	Feuerwehrtechnische Zentrale KU EG 04
212013	Sachbearbeiter/in	0,76000	05	0,75600	05	0,60600	05	
00069067	Kreisamtmann/-frau					1,00000	A11	zus. Budgetmittel 2020
210002	Fachdienstleiter/in	1,00000	A13	1,00000	A12	1,00000	A13	
233001	Amtsinspektor/in mit Zulage	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	
Summe	**12 18**	**14,26000**		**12,25600**		**15,10600**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3 - Fachbereich Jugend und Familie								
36	**PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**							
300001	Fachbereichsleiter/In	1,00000	15	1,00000	15	1,00000	15	
00059418	Sachbearbeiter/in	1,00000	13	0,00000				
						1,00000	11	KW 2021 - Programm Bildung integriert - finanziert durch Bund
310003	Sachbearbeiter/in	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
00069729	Sachbearbeiter/in					0,50000	10	
00071678	Sachbearbeiter/in					0,50000	10	
00059674	Sachbearbeiter/in	0,50000	08	0,50000	09a			
310006	Sachbearbeiter/in	0,72000	08	0,72000	08	0,72000	08	
300002	Stenotypist/in	0,50000	05	0,50000	05	0,50000	05	
00064089	Sozialpädagoge/-in					1,00000	S14	zus. Budgetmittel 2019
00041210	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S12	1,00000	S12	1,00000	S12	
310004	Sozialpädagoge/-in	0,50000	S12	0,50000	S12	0,50000	S12	
00034268	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S11	0,28000	08	1,00000	S11	
				0,28100	S12			
Summe	**36** **12**	**7,22000**		**5,78100**		**8,72000**		
3.1 - Fachdienst Kinder, Jugend, Sport								
36	**PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**							
310005	Sachbearbeiter/in	1,00000	09b	0,50000	09a	1,00000	09b	
				0,50000	09b			
00059674	Sachbearbeiter/in					0,50000	09a	
310007	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
310008	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
310021	Erzieher/in	0,50000	09a	0,50000	09a			
310025	Erzieher/in	0,50000	09a	0,00000				
310027	Erzieher/in	0,50000	09a	0,23200	A8			
00069734	Sachbearbeiter/in					1,00000	08	
310024	Sachbearbeiter/in	1,00000	07	0,76900	07	1,00000	07	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
310010	Sachbearbeiter/in	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
310012	Raumpfleger/in	0,36000	02	0,00000		0,36000	02	
00041211	Sozialpädagoge/-in	0,50000	S12	0,00000		0,50000	S12	Sperrvermerk
00069735	Sozialpädagoge/-in					1,00000	S12	
310013	Sozialpädagoge/-in	0,50000	S12	0,50000	S12	0,50000	S12	
310014	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S12	0,71800	S12	1,00000	S12	
310016	Sachbearbeiter/in	0,50000	S11	0,50000	S11b			
310017	Erzieher/in	0,75000	S08b	0,75000	S08b			
310018	Erzieher/in	0,75000	S08b	0,50000	S08b			
310019	Erzieher/in	0,75000	S08b	0,74000	S08b			
310020	Erzieher/in	0,52000	S08b	0,51300	S08b			
310022	Erzieher/in	0,50000	S08b	0,50000	S08b			
310023	Erzieher/in	0,50000	S08b	0,50000	S08b			
310026	Erzieher/in	0,50000	S08b	0,50000	S08b			
310028	Erzieher/in	0,50000	S08b	0,50000	S08b			
00040918	Kreishauptsekretär/in	0,50000	A8	0,50000	A8	0,50000	A8	
00069731	Sachbearbeiter/in					1,00000	A11	
00069732	Sachbearbeiter/in					1,00000	A10	SQKM-Manager
00069733	Sachbearbeiter/in					1,00000	A10	SQKM-Manager
310001	Fachdienstleiter/in	1,00000	A13	1,00000	A13	1,00000	A14	
310002	Kreisoberinspektor/in	1,00000	A10	0,00000		1,00000	A10	
Summe	**36**	**30**	**16,63000**		**13,22200**		**15,36000**	
Summe		**374**	**254,02100**		**221,40900**		**289,09700**	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
31	**PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**							
335005	Sachbearbeiter/in	3,00000	05	3,00000	05			
335004	Sozialpädagoge/-in	1,50000	S12	1,50000	S12			
Summe	**31 2**	**4,50000**		**4,50000**		**0,00000**		
36	**PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**							
335006	Stenotypist/in	0,50000	05	0,50000	03			
335001	Fachgruppenleiter/In	1,00000	S15	0,50000	S17			
00050294	Sozialpädagoge/-in	0,50000	S12	0,00000	S12			
00064113	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S12	1,00000	S12			
00064114	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S12	1,00000	S12			
310015	Sachbearbeiter/in	0,50000	S12	0,50000	S12			
335007	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S12	0,26900	S12			
335008	Sachbearbeiter/in	1,00000	S12	1,00000	S12			
335009	Sachbearbeiter/in	1,00000	S12	1,00000	S12			
335010	Sozialpädagoge/-in	0,50000	S12	0,50000	S12			
330002	Sozialoberinspektor/in	1,00000	A10	1,00000	A10			
Summe	**36 11**	**9,00000**		**7,26900**		**0,00000**		
Fachgruppe Wirtschaftliche Jugendhilfe								
36	**PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**							
334003	Sachbearbeiter/in					1,00000	09a	
00045957	Sachbearbeiter/in					1,00000	08	
00050293	Sachbearbeiter/in					1,00000	08	
334002	Sachbearbeiter/in					1,00000	08	
334005	Sachbearbeiter/in					1,00000	08	
334001	Fachgruppenleiter/In					1,00000	A12	
334004	Amtsinspektor/in					1,00000	A9mD	
Summe	**36 7**	**0,00000**		**0,00000**		**7,00000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Fachgruppe Amtsvormundschaft/Beistandschaft								
36	**PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**							
320008	Sachbearbeiter/in					0,67000	08	
320009	Sachbearbeiter/in					0,50000	08	
320010	Sachbearbeiter/in					0,50000	08	
320011	Sachbearbeiter/in					1,50000	05	
00027302	Sozialpädagoge/-in					1,00000	S12	
00027303	Sozialpädagoge/-in					0,50000	S12	
00045956	Sozialpädagoge/-in					1,00000	S12	
031003	Sozialpädagoge/-in					1,00000	S12	
00027301	Kreisoberinspektor/in					1,00000	A10	
00053216	Sachbearbeiter/in					1,00000	A10	
00057698	Fachgruppenleiter/In					0,50000	A12	
320002	Kreisoberinspektor/in					0,50000	A10	
320003	Kreisoberinspektor/in					1,00000	A10	
320004	Kreisoberinspektor/in					1,00000	A10	
320005	Kreisoberinspektor/in					1,00000	A10	
320006	Kreisoberinspektor/in					0,67000	A10	
320007	Kreisoberinspektor/in					0,50000	A10	
Summe	**36** **17**	**0,00000**		**0,00000**		**13,84000**		
Fachgruppe Unterhaltsvorschuss								
34	**PB-Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuungsleistungen**							
321001	Fachgruppenleiter/In					1,00000	11	
00053203	Sachbearbeiter/in					1,00000	09b	
321003	Sachbearbeiter/in					1,00000	09b	
321005	Sachbearbeiter/in					0,50000	09b	
00053202	Kreisoberinspektor/in					1,00000	A10	
00053204	Kreisoberinspektor/in					0,70000	A10	
321002	Kreisoberinspektor/in					1,00000	A10	
321004	Kreisoberinspektor/in					1,00000	A10	
Summe	**34** **8**	**0,00000**		**0,00000**		**7,20000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.2 - Fachdienst Teilhabe junge Menschen, Vollzeitpflege, Tagesgruppen								
34	**PB-Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuungsleistungen**							
320011	Sachbearbeiter/in	0,50000	05	0,45500	05			
Summe	**34 1**	**0,50000**		**0,45500**		**0,00000**		
36	**PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**							
310021	Erzieher/in					0,50000	09a	
310025	Erzieher/in					0,50000	09a	
310027	Erzieher/in					0,50000	09a	
320008	Sachbearbeiter/in	0,67000	08	0,66700	08			
320009	Sachbearbeiter/in	0,50000	08	0,50000	08			
320010	Sachbearbeiter/in	0,50000	08	0,50000	08			
320011	Sachbearbeiter/in	0,50000	05	0,45500	05			
00027302	Sachbearbeiter/in	1,00000	S12	1,00000	S12			
00027303	Sachbearbeiter/in	0,50000	S12	0,50000	S12			
00045956	Sachbearbeiter/in	1,00000	S12	0,74300	S12			
031003	Sachbearbeiter/in	1,00000	S12	0,37200	05			
				0,62800	S12			
310016	Sozialpädagoge/-in					0,50000	S11	
310017	Erzieher/in					0,75000	S08b	
310018	Erzieher/in					0,75000	S08b	
310019	Erzieher/in					0,75000	S08b	
310020	Erzieher/in					0,52000	S08b	
310022	Erzieher/in					0,50000	S08b	
310023	Erzieher/in					0,50000	S08b	
310026	Erzieher/in					0,50000	S08b	
310028	Erzieher/in					0,50000	S08b	
00027301	Kreisoberinspektor/in	1,00000	A10	1,00000	S12			
00053216	Sachbearbeiter/in	1,00000	A10	1,00000	09c			
320002	Kreisoberinspektor/in	0,50000	A10	0,06400	08			

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
				0,34200	A10			
320003	Kreisoberinspektor/in	1,00000	A10	0,85400	A10			
320004	Kreisoberinspektor/in	1,00000	A10	1,00000	A10			
320005	Kreisoberinspektor/in	1,00000	A10	1,00000	A10			
320006	Kreisoberinspektor/in	0,67000	A10	0,66700	A10			
320007	Kreisoberinspektor/in	0,50000	A10	0,50000	A10			
510002	Fachdienstleiter/in	0,77700	A13	0,77700	A13	1,00000	A14	
Summe	**36 29**	**13,11700**		**12,56900**		**7,77000**		
Summe	**75**	**27,11700**		**24,79300**		**35,81000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
34	**PB-Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuungsleistungen**							
321001	Fachgruppenleiter/In	1,00000	11	1,00000	11			
00053205	Sachbearbeiter/in	1,00000	09b	0,87800	A10			
00053206	Sachbearbeiter/in	1,00000	09b	0,70000	09b			
321003	Sachbearbeiter/in	1,00000	09b	1,00000	09b			
321004	Sachbearbeiter/in	1,00000	09b	0,00000				
321005	Sachbearbeiter/in	0,50000	09b	0,50000	09b			
00053202	Kreisoberinspektor/in	1,00000	A10	1,00000	A10			
00053203	Kreisoberinspektor/in	1,00000	A10	1,00000	09b			
00053204	Kreisoberinspektor/in	0,70000	A10	0,62300	A10			
321002	Kreisoberinspektor/in	1,00000	A10	0,50000	A9mD			
Summe	**34 10**	**9,20000**		**7,20100**		**0,00000**		
Fachgruppe 35 a SGB VIII und heilpädagogische Förderung von Kindern im Vorschulbereich								
36	**PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**							
335005	Sachbearbeiter/in					1,00000	05	
335006	Stenotypist/in					0,50000	05	
335001	Fachgruppenleiter/In					1,00000	S17	
00050294	Sozialpädagoge/-in					0,50000	S12	
00064113	Sozialpädagoge/-in					1,00000	S12	zus. Budgetmittel 2019
00064114	Sozialpädagoge/-in					1,00000	S12	zus. Budgetmittel 2019
310015	Sozialpädagoge/-in					0,50000	S12	
335004	Sozialpädagoge/-in					0,50000	S12	
335007	Sozialpädagoge/-in					1,00000	S12	
335008	Sozialpädagoge/-in					1,00000	S12	
335009	Sozialpädagoge/-in					1,00000	S12	
335010	Sozialpädagoge/-in					0,50000	S12	
330002	Kreisoberinspektor/in					1,00000	A10	
Summe	**36 13**	**0,00000**		**0,00000**		**10,50000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Fachgruppe Vollzeitpflege und Sonderdienste								
36	**PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**							
00053228	Fachgruppenleiter/In					1,00000	S17	
00045961	Sozialpädagoge/-in					1,00000	S14	
00046576	Sozialpädagoge/-in					1,00000	S14	
00050292	Sozialpädagoge/-in					1,00000	S14	
333011	Sozialpädagoge/-in					1,00000	S14	
330003	Sozialpädagoge/-in					1,00000	S12	
330004	Sozialpädagoge/-in					1,00000	S12	
330005	Sozialpädagoge/-in					0,50000	S12	
330006	Sozialpädagoge/-in					1,00000	S11	
Summe	**36 9**	**0,00000**		**0,00000**		**8,50000**		
3.3 - Fachdienst Jugend- und Sozialdienst								
36	**PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**							
330001	Fachdienstleiter/in					1,00000	13	
331003	Sachbearbeiter/in	0,50000	05	0,50000	05	0,50000	05	
330001	Fachdienstleiter/in	1,00000	S18	1,00000	13			
00069728	Fachgruppenleiter/In					1,00000	S17	
00064090	Sozialpädagoge/-in					1,00000	S14	zus. Budgetmittel 2019
00069720	Sozialpädagoge/-in					1,00000	S14	
00069721	Sozialpädagoge/-in					1,00000	S14	
00069722	Sozialpädagoge/-in					1,00000	S14	
00069723	Sozialpädagoge/-in					1,00000	S14	
00069724	Sozialpädagoge/-in					1,00000	S14	
00069725	Sozialpädagoge/-in					1,00000	S14	
00069726	Sozialpädagoge/-in					1,00000	S14	
00069727	Sozialpädagoge/-in					0,50000	S14	
331008	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
Summe	**36 14**	**2,50000**		**2,50000**		**12,00000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Fachgruppe Jugend- und Sozialdienst Rendsburg								
36	**PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**							
331002	Sachbearbeiter/in	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
331001	Fachgruppenleiter/In	1,00000	S17	1,00000	S17	1,00000	S17	
00037279	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
00046577	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S14	0,00000	S14	1,00000	S14	
00046578	Sozialpädagoge/-in	0,50000	S14	0,50000	S14	0,50000	S14	
00053226	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
331004	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
331005	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
331006	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S14	1,00000	S12	1,00000	S14	
331009	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
331010	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
331011	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S14	0,96000	S14	1,00000	S14	
331012	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
331013	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
331014	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
331015	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
331016	Sozialpädagoge/-in	0,50000	S14	0,25600	S14	0,50000	S14	
Summe	**36 17**	**16,00000**		**14,71600**		**16,00000**		
Fachgruppe Jugend- und Sozialdienst Eckernförde								
36	**PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**							
332002	Sachbearbeiter/in	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
332001	Fachgruppenleiter/In	1,00000	S17	1,00000	S17	1,00000	S17	
00037281	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S14	0,09000	S14	1,00000	S14	
00053227	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
331007	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
332004	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
332005	Sozialpädagoge/-in	0,75000	S14	0,75000	S14	0,75000	S14	
332006	Sozialpädagoge/-in	0,75000	S14	0,75000	S14	0,75000	S14	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
332007	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S14	0,50000	S14	1,00000	S14	
332008	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
332009	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S14	0,75000	S14	1,00000	S14	
332010	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
332011	Sozialpädagoge/-in	0,50000	S14	0,39100	S14	0,50000	S14	
332012	Sozialpädagoge/-in	0,50000	S14	0,50000	S14	0,50000	S14	
332013	Sozialpädagoge/-in	0,50000	S14	0,50000	S14	0,50000	S14	
332014	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
333014	Sozialpädagoge/-in	0,50000	S14	0,50000	S14	0,50000	S14	
Summe	**36 17**	**14,50000**		**12,73100**		**14,50000**		
Fachgruppe Jugend- und Sozialdienst Nortorf								
36	**PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**							
333002	Sachbearbeiter/in	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
333001	Fachgruppenleiter/In	1,00000	S17	1,00000	S17	1,00000	S17	
00037282	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
333004	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
333005	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
333006	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
333007	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
333008	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
333009	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
333010	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
333012	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S14	0,00000		1,00000	S14	
333013	Sozialpädagoge/-in	0,50000	S14	0,50000	S14	0,50000	S14	
Summe	**36 12**	**11,50000**		**10,50000**		**11,50000**		
Summe	**92**	**53,70000**		**47,64800**		**73,00000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
36	**PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**							
334003	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	1,00000	09a			
00050293	Sachbearbeiter/in	1,00000	08	0,64100	08			
334002	Sachbearbeiter/in	1,00000	08	1,00000	08			
334005	Sachbearbeiter/in	1,00000	08	0,50000	08			
				0,50000	09a			
00045957	Sachbearbeiter/in	1,00000	06	0,00000	06			
				0,50000	09a			
334001	Kreisamtmann/-frau	1,00000	A11	1,00000	A11			
334004	Sachbearbeiter/in	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD			
Summe	**36 7**	**7,00000**		**6,14100**		**0,00000**		
Summe	**7**	**7,00000**		**6,14100**		**0,00000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
36	**PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**							
00053228	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S15	1,00000	S17			
00045961	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S14	1,00000	S14			
00046576	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S14	1,00000	S14			
00050292	Sachbearbeiter/in	1,00000	S14	0,50000	S14			
333011	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S14	1,00000	S14			
330003	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S12	1,00000	S12			
330004	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S12	0,75000	S12			
330005	Sozialpädagoge/-in	0,50000	S12	0,50000	S12			
330006	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S11	0,75000	S12			
				0,25000	S14			
Summe	**36 9**	**8,50000**		**7,75000**		**0,00000**		
4 - Fachbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit								
31	**PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**							
00059676	Sachbearbeiter/in	0,50000	08	0,08300	S14	0,50000	08	
424008	Sachbearbeiter/in					1,00000	08	Springerstelle
400002	Stenotypist/in	1,00000	05	1,00000	08	1,00000	05	
00063287	Verwaltungsrat/-rätin	1,00000	A13hD	1,00000	13	1,00000	A13hD	zus. Budgetmittel 2019
400001	Fachbereichsleiter/In	1,00000	A16	1,00000	A15	1,00000	A16	
421001	Kreisoberinspektor/in	1,00000	A11	0,00000		1,00000	A10	
Summe	**31 6**	**4,50000**		**3,08300**		**5,50000**		
35	**PB-Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**							
424008	Sachbearbeiter/in	1,00000	08	0,30700	S12			
				0,59000	S14			
Summe	**35 1**	**1,00000**		**0,89700**		**0,00000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.1 - Fachdienst Eingliederungshilfen								
31	**PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**							
410001	Kreisverwaltungsoberrat/ -rätin	1,00000	A14	0,00000		1,00000	A13	
410002	Kreisoberinspektor/in	1,00000	A10	0,00000		1,00000	A10	
Summe	**31 2**	**2,00000**		**0,00000**		**2,00000**		
Fachgruppe Verwaltung								
31	**PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**							
412001	Fachgruppenleiter/In	1,00000	10	1,00000	A12			
00050296	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	0,00000				
00053218	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
00069161	Sachbearbeiter/in					1,00000	09a	
00069162	Sachbearbeiter/in					1,00000	09a	
412003	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
412004	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
412005	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
412006	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
412007	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
412008	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
412009	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
412010	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
00050296	Amtsinspektor/in					1,00000	A9mD	
00069163	Sachbearbeiter/in					1,00000	A9mD	
412001	Fachgruppenleiter/In					1,00000	A12	
412002	Amtsinspektor/in	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	
Summe	**31 17**	**12,00000**		**11,00000**		**15,00000**		
Fachgruppe Hilfeplanung 1								
31	**PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**							
413001	Fachgruppenleiter/In	1,00000	S17	1,00000	S17	1,00000	11	
00027304	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S12	1,00000	S12	1,00000	S12	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00027305	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S12	1,00000	S12	1,00000	S12	
00027635	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S12	1,00000	S12	1,00000	S12	
00043199	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S12	0,93600	S12	1,00000	S12	Springerstelle
00059664	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S12	0,89700	S12	1,00000	S12	
00059665	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S12	0,64100	S12	1,00000	S12	
00064115	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S12	1,00000	S12	1,00000	S12	
00064116	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S12	0,00000		1,00000	S12	
00064117	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S12	0,00000		1,00000	S12	
00064118	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S12	0,00000		1,00000	S12	
00064119	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S12	0,00000		1,00000	S12	
00069166	Sozialpädagoge/-in					1,00000	S12	
00069167	Sozialpädagoge/-in					1,00000	S12	
00069168	Sozialpädagoge/-in					1,00000	S12	
00069169	Sozialpädagoge/-in					1,00000	S12	
413003	Sozialpädagoge/-in	0,25000	S12	0,19200	S12	0,25000	S12	
413004	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S12	1,00000	S12	1,00000	S12	
413005	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S12	0,76900	S12	1,00000	S12	
413006	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S12	1,00000	S12	1,00000	S12	
413007	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S12	1,00000	S12	1,00000	S12	
413008	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S12	1,00000	S12	1,00000	S12	
413009	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S12	1,00000	S12	1,00000	S12	
Summe	**31 23**	**18,25000**		**13,43500**		**22,25000**		

Fachgruppe Hilfeplanung 2

31 PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG

00069158	Fachgruppenleiter/In					1,00000	A12	
Summe	**31 1**	**0,00000**		**0,00000**		**1,00000**		

4.2 - Fachdienst Soziale Sicherung

31 PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG

420004	Sachbearbeiter/in	0,50000	06	0,00000		0,50000	06	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
420005	Sachbearbeiter/in	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
420006	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S11	1,00000	S11b	1,00000	S11	
420001	Fachdienstleiter/in	1,00000	A13	1,00000	A13	1,00000	A13	Zulage / KU A 14
420002	Kreisoberinspektor/in	0,50000	A10	0,50000	P7	0,50000	A10	
420003	Kreishauptsekretär/in	1,00000	A8	0,00000		1,00000	A8	
Summe	**31 6**	**5,00000**		**3,50000**		**5,00000**		

Fachgruppe 1 - Allgemeine- und Rechtsangelegenheiten

31 PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG

421006	Sachbearbeiter/in	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
421007	Sachbearbeiter/in	0,50000	09a	0,50000	08			
						0,50000	08	
421008	Sachbearbeiter/in	0,50000	08	0,00000	05			
				0,25600	06			
				0,12800	08			
320001	Fachgruppenleiter/In					1,00000	A12	
421002	Kreisamtmann/-frau	1,00000	A11	0,58500	A11	1,00000	A11	
421003	Kreisamtmann/-frau	0,50000	A11	0,36600	A11	0,50000	A11	
421004	Kreisoberinspektor/in	1,00000	A10	1,00000	09b	1,00000	A10	
421005	Kreisobersekretär/in	1,00000	A9mD	0,00000		1,00000	A7	
Summe	**31 8**	**5,50000**		**3,83500**		**6,00000**		

35 PB-Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

320001	Amtsrat/-rätin	3,00000	A12	3,00000	A12			
Summe	**35 1**	**3,00000**		**3,00000**		**0,00000**		

Fachgruppe 2 - Hilfe bei Pflegebedürftigkeit und Krankheit

31 PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG

234001	Fachgruppenleiter/In					1,00000	11	
422007	Sachbearbeiter/in	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
422009	Sachbearbeiter/in	0,54000	09b	0,53800	09b	0,54000	09b	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
422010	Sachbearbeiter/in	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
00050295	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	0,56400	08	1,00000	09a	
				0,31600	A9mD			
422005	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	0,14100	08	1,00000	09a	
				0,84600	09a			
00045958	Sachbearbeiter/in	0,50000	08	0,50000	08	0,50000	08	
00071679	Sachbearbeiter/in					0,50000	08	KW 2021
422008	Sachbearbeiter/in	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
422011	Sachbearbeiter/in	0,50000	08	0,50000	08	0,50000	08	
234001	Kreisamtmann/-frau	1,00000	A11	1,00000	11			
422001	Kreisoberinspektor/in	1,00000	A10	0,00000		1,00000	A10	
422002	Amtsinspektor/in mit Zulage	1,00000	A9mD	1,00000	09b	1,00000	A9mD	
422003	Amtsinspektor/in mit Zulage	0,68000	A9mD	0,68000	A9mD	0,68000	A9mD	
422004	Amtsinspektor/in mit Zulage	0,50000	A9mD	0,50000	A9mD	0,50000	A9mD	
422006	Kreisoberinspektor/in	1,00000	A10	1,00000	A10	1,00000	A10	
424003	Kreisinspektor/in	1,00000	A9	0,94800	08	1,00000	A9	
				0,04000	A9mD			
424004	Kreisinspektor/in	0,50000	A9	0,00000		0,50000	A9	
Summe	**31 18**	**13,22000**		**11,57300**		**13,72000**		

Fachgruppe 3 - Hilfe bei Einkommensdefiziten, Entschädigungen

24 PB-Schülerbeförderung, sonst. schulische Aufgaben

423004	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
423005	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
Summe	**24 2**	**2,00000**		**2,00000**		**2,00000**		

31 PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG

423002	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
423003	Sachbearbeiter/in	0,50000	08	0,50000	06	0,50000	08	
Summe	**31 2**	**1,50000**		**1,50000**		**1,50000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
33	**PB-Förderung der Wohlfahrtspflege**								
423006	Sachbearbeiter/in		0,25000	06	0,25000	06	0,25000	06	
Summe	**33**	**1**	**0,25000**		**0,25000**		**0,25000**		
35	**PB-Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**								
424006	Sachbearbeiter/in		1,00000	08	0,46200	09b	1,00000	08	
423006	Sachbearbeiter/in		0,25000	06	0,25000	06	0,25000	06	
424007	Sachbearbeiter/in		1,00000	06	0,00000		1,00000	06	
423001	Fachgruppenleiter/In		1,00000	A11	0,97500	A11	1,00000	A12	
424001	Kreisamtmann/-frau		0,50000	A11	0,00000		0,50000	A11	
424002	Kreisoberinspektor/in		1,00000	A10	0,00000		1,00000	A10	
424005	Kreishauptsekretär/in		1,00000	A8	0,00000		1,00000	A8	
Summe	**35**	**7**	**5,75000**		**1,68700**		**5,75000**		
4.3 - Fachdienst Gesundheitsdienste									
41	**PB-Gesundheitsdienste**								
00053222	Sachbearbeiter/in		0,50000	05	0,50000	05	0,50000	05	
430001	Fachdienstleiter/in		1,00000	A16	0,00000		1,00000	A16	
Summe	**41**	**2**	**1,50000**		**0,50000**		**1,50000**		
Fachgruppe Amtsärztlicher Dienst									
31	**PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**								
413002	Arzt/ Ärztin		1,00000	14	0,71800	14			
Summe	**31**	**1**	**1,00000**		**0,71800**		**0,00000**		
41	**PB-Gesundheitsdienste**								
431001	Fachgruppenleiter/In		1,00000	15	0,00000		1,00000	15	
431004	Arzt/ Ärztin		1,00000	15	1,00000	15	1,00000	15	
00045959	Arzt/ Ärztin		0,50000	14	0,50000	14			
432005	Arzt/ Ärztin		0,50000	14	0,50000	14	0,50000	14	
431010	Med.-techn. Assistent/in		0,78000	08	0,37500	05	0,78000	08	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
				0,23100	06			
431011	Med.-techn. Assistent/in	0,52000	08	0,00000		0,52000	08	
431014	Arzthelfer/in	1,00000	05	0,98000	05	1,00000	05	
431016	Arzthelfer/in	0,50000	05	0,50000	05	0,50000	05	
Summe	**41 8**	**5,80000**		**4,08600**		**5,30000**		
413002	Arzt/ Ärztin					1,00000	14	
Summe	**1**	**0,00000**		**0,00000**		**1,00000**		
Fachgruppe Jugendärztlicher Dienst/Jugendzahnärztlicher Dienst								
31	**PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**							
335002	Arzt/ Ärztin	0,50000	15	0,50000	14			
335003	Arzt/ Ärztin	0,50000	15	0,50000	14			
335002	Obermedizinalrat/-rätin					0,50000	A14	
335003	Obermedizinalrat/-rätin					0,50000	A14	
Summe	**31 4**	**1,00000**		**1,00000**		**1,00000**		
41	**PB-Gesundheitsdienste**							
432001	Arzt/ Ärztin	1,00000	15	0,66000	14	1,00000	15	
00034263	Arzt/ Ärztin	0,25000	14	0,25000	14	0,25000	14	
432002	Zahnarzt/ -ärztin	1,00000	14	1,00000	14	1,00000	14	
432003	Arzt/ Ärztin	1,00000	14	0,89700	14	1,00000	14	
432004	Arzt/ Ärztin	1,00000	14	1,00000	14	1,00000	14	
00034264	Arzthelfer/in	0,25000	05	0,25000	05	0,25000	05	
432006	Sachbearbeiter/in	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
432007	Stenotypist/in	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
432008	Stenotypist/in	1,00000	05	0,89100	05	1,00000	05	
432009	Zahnarzthelfer/in	1,00000	05	0,91700	05	1,00000	05	
432010	Zahnarzthelfer/in	0,50000	05	0,50000	05	0,50000	05	
432011	Stenotypist/in	0,50000	05	0,47800	05	0,50000	05	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00059660	Fachgruppenleiter/In	1,00000	A14	1,00000	14	1,00000	A14	
Summe	**41 13**	**10,50000**		**9,84300**		**10,50000**		

Fachgruppe Gesundheitsschutz
41 PB-Gesundheitsdienste

433001	Fachgruppenleiter/In	1,00000	15	0,87100	14	1,00000	15	
00045959	Arzt/ Ärztin					0,50000	14	
00037209	Gesundheitsingenieur/in	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
433002	Gesundheitsingenieur/in	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
433003	Hygienekontrolleur/in	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
433004	Hygienekontrolleur/in	1,00000	09a	0,76900	09a	1,00000	09a	
433005	Hygienekontrolleur/in	1,00000	09a	0,82100	09a	1,00000	09a	
433006	Arzthelfer/in	1,00000	05	0,39700	05	1,00000	05	
433007	Sachbearbeiter/in	0,50000	05	0,50000	05	0,50000	05	
00043198	Hygienekontrolleur/in	1,00000	A8	1,00000	A8	1,00000	A8	
Summe	**41 10**	**8,50000**		**7,35800**		**9,00000**		

Fachgruppe Verwaltung Gesundheitsdienste
41 PB-Gesundheitsdienste

431009	Sachbearbeiter/in	0,50000	10	0,41000	10			
00059661	Sachbearbeiter/in	1,00000	09c	0,00000				
00063289	Sachbearbeiter/in	1,00000	09c	1,00000	09c			
431007	Sachbearbeiter/in	1,00000	09c	0,35900	09c			
431008	Sachbearbeiter/in	0,50000	09c	0,50000	09c			
431012	Sachbearbeiter/in	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
431013	Stenotypist/in	1,00000	05	0,76900	05	1,00000	05	
431015	Arzthelfer/in	0,50000	05	0,30800	05	0,50000	05	
431002	Fachgruppenleiter/In	0,76900	A11	0,73200	A11	1,00000	A11	
431003	Kreishauptsekretär/in	0,50000	A8	0,00000		0,50000	A8	
431005	Kreisamtmann/-frau	1,00000	A11	1,00000	10			
431006	Kreisoberinspektor/in	1,00000	A10	0,50000	A10			
Summe	**41 12**	**9,76900**		**6,57800**		**4,00000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.4 - Fachdienst Sozialpsychiatrischer Dienst, Betreuungsbehörde und Heimaufsicht								
41	**PB-Gesundheitsdienste**							
411001	Fachdienstleiter/In					1,00000	13	
411002	Stenotypist/in	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
411001	Fachgruppenleiter/In	1,00000	S17	1,00000	13			
00027814	Dipl.-Sozialarbeiter/in	1,00000	S14	0,89700	S12	1,00000	S14	
00027815	Dipl.-Sozialarbeiter/in	1,00000	S14	0,59000	S12	1,00000	S14	
				0,17900	S14			
00027816	Dipl.-Sozialarbeiter/in	0,60000	S14	0,12800	S12	0,60000	S14	
				0,43900	S14			
411004	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
411005	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
411006	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S14	0,25300	S12	1,00000	S14	
				0,74700	S14			
411007	Sozialpädagoge/-in	0,75000	S14	0,74000	S14	0,75000	S14	
411008	Sozialpädagoge/-in	0,76000	S14	0,76000	S14	0,76000	S14	
Summe	**41 11**	**9,11000**		**8,73300**		**9,11000**		
Fachgruppe Betreuungsbehörde								
34	**PB-Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuungsleistungen**							
00059638	Arzt/ Ärztin	1,00000	15	0,00000		1,00000	15	
00063829	Fachgruppenleiter/In					1,00000	11	
411003	Stenotypist/in	1,00000	05	0,64100	05	1,00000	05	
00063829	Fachgruppenleiter/In	1,00000	S17	1,00000	S17			
00036238	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S14	0,99900	S14	1,00000	S14	
00040051	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
00040052	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
00064088	Sozialpädagoge/-in					1,00000	S14	zus. Budgetmittel 2019
320012	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
320013	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S14	0,50000	S14	1,00000	S14	
320014	Sozialpädagoge/-in	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
Summe	**34 11**	**9,00000**		**7,14000**		**10,00000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Fachgruppe Heimaufsicht								
41	**PB-Gesundheitsdienste**							
431009	Sachbearbeiter/in					0,50000	10	
00059661	Sachbearbeiter/in					1,00000	09c	gem. HA-Beschluss v. 07.12.2017
00063289	Sachbearbeiter/in					1,00000	09c	zus. Budgetmittel 2019
431007	Sachbearbeiter/in					1,00000	09c	
431008	Sachbearbeiter/in					0,50000	09c	
00064081	Sachbearbeiter/in					1,00000	A10	zus. Budgetmittel 2019
431005	Kreisamtmann/-frau					0,76900	A11	
431006	Kreisoberinspektor/in					1,00000	A10	
Summe	**41 8**	**0,00000**		**0,00000**		**6,76900**		
Jobcenter								
31	**PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**							
AG0002	Sachbearbeiter/in	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
AG0003	Sachbearbeiter/in	1,00000	11	0,87200	11	1,00000	11	KU EG 10
AG0036	Sachbearbeiter/in					1,00000	11	
AG0070	Sachbearbeiter/in					1,00000	11	
AG0004	Sachbearbeiter/in	1,00000	10	0,00000		1,00000	10	
AG0005	Sachbearbeiter/in	1,00000	10	0,00000		1,00000	10	
AG0070	Sachbearbeiter/in	1,00000	10	1,00000	11			
AG0075	Sachbearbeiter/in	1,00000	10	0,00000		1,00000	10	
AG0076	Sachbearbeiter/in	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
AG0013	Sachbearbeiter/in					1,00000	09c	
AG0020	Sachbearbeiter/in					1,00000	09c	
AG0035	Sachbearbeiter/in	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
AG0036	Sachbearbeiter/in	1,00000	09c	1,00000	11			
AG0037	Sachbearbeiter/in	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
AG0038	Sachbearbeiter/in	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
AG0041	Sachbearbeiter/in	1,00000	09c	0,00000		1,00000	09c	
AG0044	Sachbearbeiter/in	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
AG0045	Sachbearbeiter/in	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
AG0047	Sachbearbeiter/in	1,00000	09c	0,87200	09c	1,00000	09c	
AG0048	Sachbearbeiter/in	1,00000	09c	0,00000		1,00000	09c	
AG0049	Sachbearbeiter/in	0,64100	09c	0,51300	09c	0,64100	09c	
AG0052	Sachbearbeiter/in	0,74400	09c	0,64100	09c	0,74400	09c	
AG0053	Sachbearbeiter/in	1,00000	09c	0,75000	09c	1,00000	09c	
AG0061	Sachbearbeiter/in	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
AG0062	Sachbearbeiter/in	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
AG0063	Sachbearbeiter/in	1,00000	09c	0,00000		1,00000	09c	
AG0064	Sachbearbeiter/in	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
AG0065	Sachbearbeiter/in	1,00000	09c	0,00000		1,00000	09c	
AG0066	Sachbearbeiter/in	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
AG0067	Sachbearbeiter/in	0,56400	09c	0,56400	09c	0,56400	09c	
AG0068	Sachbearbeiter/in	1,00000	09c	0,64100	09c	1,00000	09c	
AG0069	Sachbearbeiter/in	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
AG0071	Sachbearbeiter/in	1,00000	09c	0,89700	09c	1,00000	09c	
AG0072	Sachbearbeiter/in	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
AG0073	Sachbearbeiter/in	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
AG0074	Sachbearbeiter/in	1,00000	09c	0,92300	09c	1,00000	09c	
AG0077	Sachbearbeiter/in	0,51300	09c	0,51300	09c	0,51300	09c	
AG0078	Sachbearbeiter/in	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
AG0082	Sachbearbeiter/in	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
AG0083	Sachbearbeiter/in	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
AG0079	Sachbearbeiter/in	1,00000	09b	0,00000	09b	1,00000	09b	
AG0010	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
AG0011	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	0,76900	09a	1,00000	09a	
AG0013	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	1,00000	09c			
AG0015	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	0,00000	08	1,00000	09a	
AG0016	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	0,00000		1,00000	09a	
AG0018	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
AG0019	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
AG0020	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	1,00000	09c			
AG0021	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
AG0023	Sachbearbeiter/in	0,76900	09a	0,64100	09a	0,76900	09a	
AG0025	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	0,76900	09a	1,00000	09a	
AG0027	Sachbearbeiter/in	0,64100	09a	0,00000		0,64100	09a	
AG0028	Sachbearbeiter/in	0,64100	09a	0,64100	09a	0,64100	09a	
AG0029	Sachbearbeiter/in	0,76900	09a	0,64100	09a	0,76900	09a	
AG0032	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	0,12800	09a	1,00000	09a	
AG0040	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
AG0051	Sachbearbeiter/in	0,38500	09a	0,00000		0,38500	09a	
AG0054	Sachbearbeiter/in	0,78000	09a	0,78000	09a	0,78000	09a	
AG0055	Sachbearbeiter/in	0,76900	09a	0,76900	09a	0,76900	09a	
AG0009	Sachbearbeiter/in	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
AG0017	Sachbearbeiter/in	1,00000	08	0,00000		1,00000	08	
AG0022	Sachbearbeiter/in	1,00000	08	0,00000		1,00000	08	
AG0024	Sachbearbeiter/in	1,00000	08	0,00000		1,00000	08	
AG0030	Sachbearbeiter/in	0,76900	08	0,00000		0,76900	08	
AG0034	Sachbearbeiter/in	1,00000	08	0,51200	08	1,00000	08	
AG0039	Sachbearbeiter/in					1,00000	08	
AG0056	Sachbearbeiter/in	0,64100	08	0,00000		0,64100	08	
AG0043	Sachbearbeiter/in	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
AG0012	Sachbearbeiter/in	0,64100	05	0,00000		0,64100	05	
AG0014	Sachbearbeiter/in	0,51300	05	0,51300	05	0,51300	05	
AG0039	Sachbearbeiter/in	1,00000	05	1,00000	05			
AG0042	Sachbearbeiter/in	1,00000	05	0,17900	05	1,00000	05	
AG0059	Sachbearbeiter/in	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
AG0060	Sachbearbeiter/in	1,00000	S11	0,00000		1,00000	S11	
AG0001	Oberamtsrat/-rätin	1,00000	A13	1,00000	12	1,00000	A13	
Summe	**31 76**	**65,78000**		**44,52800**		**65,78000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5 - Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule								
11	**PB - Innere Verwaltung**							
00041220	Kreisoberinspektor/in	1,00000	A11	0,76900	09c	1,00000	A10	
Summe	**11 1**	**1,00000**		**0,76900**		**1,00000**		
52	**PB-Bauen und Wohnen**							
520007	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00000	11	0,84600	11	1,00000	11	
00059677	Sachbearbeiter/in	0,50000	08	0,00000				
510022	Sachbearbeiter/in	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
00071668	Verwaltungsrat/-rätin					1,00000	A13hD	
500001	Fachbereichsleiter/In	1,00000	A16	1,00000	A16	1,00000	A16	
Summe	**52 5**	**3,50000**		**2,84600**		**4,00000**		
5.1 - Fachdienst Gebäudemanagement								
11	**PB - Innere Verwaltung**							
00063290	Sachbearbeiter/in	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
510009	Ingenieur/in	1,00000	11	0,50000	11			
				0,50000	A9			
510014	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
510015	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00000	11	0,97400	11	1,00000	11	
00064087	Techn. Zeichner/in					1,00000	06	zus. Budgetmittel 2019
510029	Hausmeister/in, Kraftfahrer/in	1,00000	06	1,00000	06			
510030	Hausmeister/in, Kraftfahrer/in	1,00000	05	0,00000	05			
510031	Hausmeister/in, Kraftfahrer/in	1,00000	05	1,00000	05			
510035	Hausmeister/in	1,00000	05	1,00000	05			
510039	Haus- und Hofarbeiter/in	1,00000	04	1,00000	04			
510040	Haus- und Hofarbeiter/in	1,00000	04	0,00000	03			
510041	Haus- und Hofarbeiter/in	1,00000	04	1,00000	04			
510042	Haus- und Hofarbeiter/in	1,00000	04	1,00000	04			
510043	Haus- und Hofarbeiter/in	1,00000	03	1,00000	04			
510045	Raumpfleger/in	0,78000	03	0,76900	03			

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
510047	Raumpfleger/in	0,70000	03	0,69300	03			
510048	Raumpfleger/in	0,68000	03	0,55200	03			
510049	Raumpfleger/in	0,58000	03	0,57700	03			
510050	Raumpfleger/in	0,58000	03	0,58000	03			
510051	Raumpfleger/in	0,58000	03	0,58000	03			
510053	Raumpfleger/in	0,58000	03	0,58000	03			
510054	Raumpfleger/in	0,58000	03	0,58000	03			
510060	Raumpfleger/in	0,58000	03	0,57700	03			
510061	Raumpfleger/in	0,58000	03	0,57700	03			
510064	Raumpfleger/in	0,52000	03	0,51600	03			
510066	Raumpfleger/in	0,48000	03	0,48000	03			
510003	Kreisamtmann/-frau	1,00000	A11	1,00000	A11	1,00000	A11	
510006	Amtsinspektor/in	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD			
Summe	**11 28**	**22,22000**		**19,03500**		**5,00000**		
24	**PB-Schülerbeförderung, sonst. schulische Aufgaben**							
510071	Raumpfleger/in	0,26000	03	0,00000				
Summe	**24 1**	**0,26000**		**0,00000**		**0,00000**		
52	**PB-Bauen und Wohnen**							
00059437	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
510010	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
510017	Umwelttechniker/in	1,00000	09a	1,00000	09a			
00041212	Sachbearbeiter/in	0,50000	08	0,50000	A9			
510034	Sachbearbeiter/in	1,00000	08	0,89700	08	1,00000	08	
510038	Sachbearbeiter/in	0,50000	05	0,41000	06	0,50000	05	
510001	Fachdienstleiter/in	1,00000	A13hD	0,00000		1,00000	A14	
Summe	**52 7**	**6,00000**		**4,80700**		**4,50000**		
54	**PB-Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV**							
510012	Bauingenieur/in	1,00000	10	0,00000	10			
Summe	**54 1**	**1,00000**		**0,00000**		**0,00000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
56	**PB-Umweltschutz**							
510019	Sachbearbeiter/in	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
Summe	**56 1**	**1,00000**		**1,00000**		**1,00000**		
00063292	Sachbearbeiter/in	1,00000	10	0,00000				
Summe	**1**	**1,00000**		**0,00000**		**0,00000**		
Fachgruppe Liegenschaftsverwaltung und Straßenwesen								
11	**PB - Innere Verwaltung**							
510029	Hausmeister/in, Kraftfahrer/in					1,00000	06	Schule am Noor
510030	Hausmeister/in, Kraftfahrer/in					1,00000	06	Schule Hochfeld
510031	Hausmeister/in, Kraftfahrer/in					1,00000	06	Schule an den Eichen
510035	Hausmeister/in					1,00000	05	
510039	Haus- und Hofarbeiter/in					1,00000	04	
510040	Haus- und Hofarbeiter/in					1,00000	04	
510041	Haus- und Hofarbeiter/in					1,00000	04	
510042	Haus- und Hofarbeiter/in					1,00000	04	
510043	Haus- und Hofarbeiter/in					1,00000	04	
510045	Raumpfleger/in					0,78000	03	
510047	Raumpfleger/in					0,70000	03	
510048	Raumpfleger/in					0,68000	03	BBZ-Standort ECK
510049	Raumpfleger/in					0,58000	03	
510050	Raumpfleger/in					0,58000	03	
510051	Raumpfleger/in					0,58000	03	
510053	Raumpfleger/in					0,58000	03	
510054	Raumpfleger/in					0,58000	03	
510060	Raumpfleger/in					0,58000	03	
510061	Raumpfleger/in					0,58000	03	
510064	Raumpfleger/in					0,52000	03	BBZ-Standort ECK
510066	Raumpfleger/in					0,48000	03	BBZ-Standort ECK

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
510071	Raumpfleger/in					0,26000	03	Medienzentrum RD
00053221	Fachgruppenleiter/In					1,00000	A12	
510006	Amtsinspektor/in					1,00000	A9mD	
510009	Kreisamtmann/-frau					1,00000	A11	
Summe	**11 25**	**0,00000**		**0,00000**		**19,48000**		
52	**PB-Bauen und Wohnen**							
00041212	Sachbearbeiter/in					0,50000	11	
510017	Umwelttechniker/in					1,00000	09a	
Summe	**52 2**	**0,00000**		**0,00000**		**1,50000**		
54	**PB-Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV**							
00063292	Sachbearbeiter/in					1,00000	10	
510012	Bauingenieur/in					1,00000	10	
Summe	**54 2**	**0,00000**		**0,00000**		**2,00000**		
5.2 - Fachdienst Bauaufsicht und Denkmalschutz								
52	**PB-Bauen und Wohnen**							
520001	Fachdienstleiter/In	1,00000	13	1,00000	13			
00063327	Bauingenieur/in	1,00000	11	1,00000	11			
510011	Bauingenieur/in	0,25000	11	0,25000	11	0,25000	11	
520004	Bauingenieur/in	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
520005	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
00057704	Sachbearbeiter/in	0,50000	09b	0,50000	09b	0,50000	09b	
510005	Sachbearbeiter/in					1,00000	09b	
510016	Techn. Sachbearbeiter/in	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
510005	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	1,00000	09b			
510007	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
510020	Sachbearbeiter/in	1,00000	08	0,14100	05	1,00000	08	
				0,76900	08			
510033	Sachbearbeiter/in	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
510027	Sachbearbeiter/in	0,50000	06	0,50000	06	0,50000	06	
510008	Sachbearbeiter/in	0,50000	05	0,50000	05	0,50000	05	
510032	Sachbearbeiter/in	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
510036	Sachbearbeiter/in	0,67000	05	0,66700	05	0,67000	05	
510037	Sachbearbeiter/in	0,50000	05	0,50000	05	0,50000	05	
510056	Kreisamtmann/-frau	0,58000	A11	0,16700	05	0,58000	A11	
520001	Fachdienstleiter/In					1,00000	A14	
520002	Kreisamtmann/-frau	1,00000	A11	1,00000	A11	1,00000	A11	
Summe	**52 20**	**14,50000**		**13,99400**		**13,50000**		
56	**PB-Umweltschutz**							
531012	Sachbearbeiter/in	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
Summe	**56 1**	**1,00000**		**1,00000**		**1,00000**		
Fachgruppe Bauaufsicht 1								
52	**PB-Bauen und Wohnen**							
522001	Fachgruppenleiter/In	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
00063327	Bauingenieur/in					1,00000	11	
520003	Bauingenieur/in	0,50000	11	0,50000	11	0,50000	11	
522002	Bauingenieur/in	0,75000	11	0,67900	11			
522003	Bauingenieur/in	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
522004	Bauingenieur/in	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
522005	Bauingenieur/in	1,00000	11	0,66600	11	1,00000	11	
522006	Baukontrolleur/in	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
Summe	**52 8**	**6,25000**		**5,84500**		**6,50000**		
Fachgruppe Bauaufsicht 2								
52	**PB-Bauen und Wohnen**							
523001	Fachgruppenleiter/In	1,00000	12	0,50000	12	1,00000	12	
522002	Bauingenieur/in					0,75000	11	
523002	Bauingenieur/in	1,00000	11	0,87200	11	1,00000	11	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
523003	Bauingenieur/in	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
523004	Bauingenieur/in	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
523005	Bauingenieur/in	1,00000	11	0,38500	11	1,00000	11	
523006	Baukontrolleur/in	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
523007	Baukontrolleur/in	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
Summe	**52 8**	**7,00000**		**5,75700**		**7,75000**		
5.3 - Fachdienst Regionalentwicklung								
11	**PB - Innere Verwaltung**							
00041213	Sachbearbeiter/in	1,00000	08	1,00000	09a			
00059419	Sachbearbeiter/in	1,00000	08	0,00000				
00059666	Sachbearbeiter/in	1,00000	08	1,00000	09a			
00034265	Amtsrat/-rätin	1,00000	A12	1,00000	A12			
Summe	**11 4**	**4,00000**		**3,00000**		**0,00000**		
24	**PB-Schülerbeförderung, sonst. schulische Aufgaben**							
251004	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	0,96200	09a			
211005	Sachbearbeiter/in	1,00000	08	1,00000	09a			
Summe	**24 2**	**2,00000**		**1,96200**		**0,00000**		
51	**PB-Räumliche Planung und Entwicklung**							
00041214	Sachbearbeiter/in	1,00000	13	0,00000		1,00000	13	
500003	Sachbearbeiter/in	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
500002	Fachdienstleiter/in	1,00000	A15	1,00000	A15	1,00000	A15	KU A 13
Summe	**51 3**	**3,00000**		**1,00000**		**3,00000**		
52	**PB-Bauen und Wohnen**							
510018	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
Summe	**52 1**	**1,00000**		**1,00000**		**1,00000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.4 - Fachdienst Schul- und Kulturwesen								
11	**PB - Innere Verwaltung**							
00069810	Sachbearbeiter/in					0,50000	12	
00040079	Sachbearbeiter/in	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
251005	Sachbearbeiter/in	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
251008	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
00040080	Sachbearbeiter/in	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
510046	Sachbearbeiter/in	0,76000	06	0,75000	06	0,76000	06	
251007	Sachbearbeiter/in	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
251009	Sachbearbeiter/in	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
251011	Sachbearbeiter/in	0,50000	05	0,50000	05	0,50000	05	
251002	Kreisoberinspektor/in	1,00000	A10	0,51300	09b	1,00000	A10	
				0,48700	A10			
Summe	**11 10**	**8,26000**		**8,25000**		**8,76000**		
23	**PB-Schulträgeraufgaben - Berufsfach- und Fachschulen**							
510024	Sachbearbeiter/in	1,00000	06	0,75600	05	1,00000	06	
BBZ201	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,67000	S04	0,64400	S04			
251003	Kreisamtmann/-frau	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	1,00000	A11	
Summe	**23 3**	**2,67000**		**2,40000**		**2,00000**		
24	**PB-Schülerbeförderung, sonst. schulische Aufgaben**							
251006	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	0,10300	05	1,00000	09a	
				0,50000	09a			
251010	Sachbearbeiter/in	0,71000	05	0,71000	05	0,71000	05	
251001	Fachdienstleiter/in	1,00000	A13	1,00000	A13	1,00000	A13	
Summe	**24 3**	**2,71000**		**2,31300**		**2,71000**		
00059677	Sachbearbeiter/in					0,50000	09a	
Summe	**1**	**0,00000**		**0,00000**		**0,50000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Schule am Noor								
22	**PB-Schulträgeraufgaben - Sonderschulen**							
251101	Sachbearbeiter/in	0,78000	06	0,65000	06	0,78000	06	
251102	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65000	S04	0,64400	S04	0,65000	S04	
251103	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,00000	S04	1,00000	S04	1,00000	S04	
251104	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65000	S04	0,64400	S04	0,65000	S04	
251105	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65000	S04	0,64400	S04	0,65000	S04	
251106	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65000	S04	0,53800	S04	0,65000	S04	
251107	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65000	S04	0,64400	S04	0,65000	S04	
251108	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65000	S04	0,64400	S04	0,65000	S04	
251109	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65000	S04	0,64400	S04	0,65000	S04	
Summe	**22 9**	**6,33000**		**6,05200**		**6,33000**		
23	**PB-Schulträgeraufgaben - Berufsfach- und Fachschulen**							
00069806	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,64000	S04	
Summe	**23 1**	**0,00000**		**0,00000**		**0,64000**		
Schule Hochfeld								
22	**PB-Schulträgeraufgaben - Sonderschulen**							
251201	Sachbearbeiter/in	0,78000	06	0,73000	06	0,78000	06	
251202	Küchenhelfer/in	0,78000	03	0,64400	03	0,78000	03	
251203	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,78000	S04	0,76900	S04	0,78000	S04	
251204	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,78000	S04	0,64100	S04	0,78000	S04	
251205	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,75000	S04	0,64100	S04	0,75000	S04	
251206	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,75000	S04	0,75000	S04	0,75000	S04	
251207	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65000	S04	0,64400	S04	0,65000	S04	
251208	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65000	S04	0,64400	S04	0,65000	S04	
251209	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65000	S04	0,64400	S04	0,65000	S04	
251210	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65000	S04	0,65000	S04	0,65000	S04	
251211	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65000	S04	0,64400	S04	0,65000	S04	
251212	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65000	S04	0,64400	S04	0,65000	S04	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
251213	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65000	S04	0,64400	S04	0,65000	S04	
Summe	**22 13**	**9,17000**		**8,68900**		**9,17000**		
23	**PB-Schulträgeraufgaben - Berufsfach- und Fachschulen**							
00069807	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,64000	S04	
Summe	**23 1**	**0,00000**		**0,00000**		**0,64000**		
Schule an den Eichen								
22	**PB-Schulträgeraufgaben - Sonderschulen**							
251301	Sachbearbeiter/in	0,78000	06	0,59400	06	0,78000	06	
251302	Küchenhelfer/in	0,78000	03	0,73000	03	0,78000	03	
251303	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65000	S04	0,64400	S04	0,65000	S04	
251304	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,75000	S04	0,75000	S04	0,75000	S04	
251305	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65000	S04	0,64400	S04	0,65000	S04	
251306	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65000	S04	0,64400	S04	0,65000	S04	
251307	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,75000	S04	0,75000	S04	0,75000	S04	
251308	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65000	S04	0,64400	S04	0,65000	S04	
251309	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65000	S04	0,51500	S04	0,65000	S04	
251310	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65000	S04	0,64400	S04	0,65000	S04	
Summe	**22 10**	**6,96000**		**6,55900**		**6,96000**		
23	**PB-Schulträgeraufgaben - Berufsfach- und Fachschulen**							
BBZ201	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,67000	S04	Springer SPA für FÖZ G Nortorf, ECK, RD
Summe	**23 1**	**0,00000**		**0,00000**		**0,67000**		
Sternschule								
22	**PB-Schulträgeraufgaben - Sonderschulen**							
251401	Sachbearbeiter/in	0,50000	05	0,30800	05	0,50000	05	
Summe	**22 1**	**0,50000**		**0,30800**		**0,50000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde								
23	**PB-Schulträgeraufgaben - Berufsfach- und Fachschulen**							
BBZ103	Sachbearbeiter/in	0,66700	05	0,66700	05	0,66700	05	Standort RD -WSW-
BBZ105	Sachbearbeiter/in	0,71000	05	0,71000	05	0,71000	05	Standort ECK
Summe	**23 2**	**1,37700**		**1,37700**		**1,37700**		
Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal								
23	**PB-Schulträgeraufgaben - Berufsfach- und Fachschulen**							
BBZ202	Sachbearbeiter/in	1,00000	05	0,27700	05	1,00000	05	Standort RD -GTL-
				0,05100	09a			
				0,05100	09b			
				0,05100	A10			
Summe	**23 1**	**1,00000**		**0,43000**		**1,00000**		
Gleichstellungsstelle								
11	**PB - Innere Verwaltung**							
GS0001	Gleichstellungsbeauftragte/r	1,00000	11	0,14100	09a	1,00000	11	
				0,09000	09c			
				0,76900	11			
GS0002	Sachbearbeiter/in	0,50000	05	0,50000	05	0,50000	05	
Summe	**11 2**	**1,50000**		**1,50000**		**1,50000**		
Personalrat								
11	**PB - Innere Verwaltung**							
PR0001	Personalratsmitglied					1,00000	11	
PR0004	Personalratsvorsitzende/r	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
00040053	Sachbearbeiter/in	0,50000	05	0,00000		0,50000	05	
PR0001	Personalratsvorsitzende/r	1,00000	S18	0,89700	11			
Summe	**11 4**	**2,50000**		**1,89700**		**2,50000**		
Summe	**444**	**322,13600**		**255,78400**		**320,41600**		

1. Auszubildende, Praktikanten/innen, Anwärter/innen

Anzahl	Bereich	Bezeichnung
12	Allgemeine Verwaltung	Auszubildende (Verwaltungsfachangestellte)
5	Allgemeine Verwaltung	Auszubildende (Fachinformatiker/in Systemintegration)
10	Allgemeine Verwaltung	Kreisinspektoranwärter/in
5	Allgemeine Verwaltung	Kreissekretäranwärter/in
4	Allgemeine Verwaltung	Praktikant/in im Anerkennungsjahr

2. nebenberuflich tätige Mitarbeiter

Anzahl	Bereich	Bezeichnung
10	Veterinär- und Lebensmittelaufsicht	Tierarzt/-ärztin

3. beurlaubte Mitarbeiter/innen

Anzahl	Bezeichnung	Besoldungs-/Entgeltgruppe
1	Arzt/Ärztin	EG 14
2	Sachbearbeiter/in	EG 11
1	Kreisoberinspektor/in	A 10
2	Sozialpädagoge/-in	S 14
1	Sozialpädagoge/-in	S 12
1	Sachbearbeiter/in	EG 10
1	Sachbearbeiter/in	EG 9 b
3	Sachbearbeiter/in	EG 8
1	Sachbearbeiter/in	EG 6
1	Sachbearbeiter/in	EG 5

4. abgeordnete bzw. zugewiesene Mitarbeiter/innen

Anzahl	Bezeichnung	Dienststelle
1	Kreisamtmann	imland gGmbH
1	Oberamtsrat	KOSOZ AöR

5. Mitarbeiter/innen nach dem Teilhabe-Chancengesetz (16i)

Anzahl	Bezeichnung	Besoldungs-/Entgeltgruppe
6	Sachbearbeiter/in	EG 5

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	Prod	Produkte		BesO B B6	BesO B B2	BesO A A13hD	BesO A A14	BesO A A15	BesO A A16	BesO A A9	BesO A A10	BesO A A11	BesO A A12	BesO A A13	BesO A A7	BesO A A8	BesO A A9mD	**SUMME BesO A**	**SUMME BesO B**
	LR	11	PB - Innere Verwaltung	V	1,00000										1,50000				**1,50000**	**1,00000**
	RPA	11	PB - Innere Verwaltung	V					1,00000				4,63000	3,00000					**8,63000**	
	FB 1	11	PB - Innere Verwaltung	V						1,00000									**1,00000**	
	FD 1.1	11	PB - Innere Verwaltung	V				1,00000			2,00000	1,00000	5,50000	2,00000					**11,50000**	
	FD 1.2	11	PB - Innere Verwaltung	V										1,00000	1,00000				**2,00000**	
	FG IT	11	PB - Innere Verwaltung	V														1,00000	**1,00000**	
	FG Digi-M	11	PB - Innere Verwaltung	V									5,00000	1,00000					**6,00000**	
	FD 1.3	11	PB - Innere Verwaltung	V				1,00000					1,00000						**2,00000**	
	05	11	PB - Innere Verwaltung	V				1,00000					3,00000	1,00000					**5,00000**	
	FD 2.5	11	PB - Innere Verwaltung	V									0,50000		1,00000				**1,50000**	
	FB 5	11	PB - Innere Verwaltung	V								1,00000							**1,00000**	
	FD 5.1	11	PB - Innere Verwaltung	V									1,00000						**1,00000**	
	FG Lieg-ensc-haft	11	PB - Innere Verwaltung	V									1,00000	1,00000				1,00000	**3,00000**	
	FD 5.4	11	PB - Innere Verwaltung	V								1,00000							**1,00000**	
	FB 2	12	PB-Sicherheit und Ordnung	V		1,00000	1,00000												**1,00000**	**1,00000**
	FD 2.1	12	PB-Sicherheit und Ordnung	V				1,00000				2,00000	1,00000						**4,00000**	
	FD 2.3	12	PB-Sicherheit und Ordnung	V									2,50000		1,00000				**3,50000**	

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	Prod	Produkte		BesO B B6	BesO B B2	BesO A A13hD	BesO A A14	BesO A A15	BesO A A16	BesO A A9	BesO A A10	BesO A A11	BesO A A12	BesO A A13	BesO A A7	BesO A A8	BesO A A9mD	**SUMME BesO A**	**SUMME BesO B**
	FG Auf-enth-alt	12	PB-Sicherheit und Ordnung	V									1,00000					1,00000	**2,00000**	
	FG Str/ Buß-geld	12	PB-Sicherheit und Ordnung	V								1,25000	1,00000	1,00000			1,00000		**4,25000**	
	FG Zul/ Fahr-erl	12	PB-Sicherheit und Ordnung	V										1,00000		1,00000			**2,00000**	
	FD 2.4	12	PB-Sicherheit und Ordnung	V				3,00000		1,00000									**4,00000**	
	FD 2.6	12	PB-Sicherheit und Ordnung	V									1,00000		1,00000			1,00000	**3,00000**	
	FD 5.4	23	PB-Schulträgeraufgaben - Berufsfach- und Fachschulen	V									1,00000						**1,00000**	
	FG Mobil	24	PB-Schülerbeförderung, sonst. schulische Aufgaben	V										0,50000					**0,50000**	
	FD 5.4	24	PB-Schülerbeförderung, sonst. schulische Aufgaben	V											1,00000				**1,00000**	
	Jobc-enter	31	PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	V											1,00000				**1,00000**	
	FB 4	31	PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	V			1,00000			1,00000		1,00000							**3,00000**	
	FD 4.1	31	PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	V								1,00000			1,00000				**2,00000**	
	FG Vw	31	PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	V										1,00000				3,00000	**4,00000**	
	FG Hilf-epl 2	31	PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	V										1,00000					**1,00000**	

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	Prod	Produkte		BesO B B6	BesO B B2	BesO A A13hD	BesO A A14	BesO A A15	BesO A A16	BesO A A9	BesO A A10	BesO A A11	BesO A A12	BesO A A13	BesO A A7	BesO A A8	BesO A A9mD	**SUMME BesO A**	**SUMME BesO B**
	FD 4.2	31	PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	V								0,50000			1,00000		1,00000		**2,50000**	
	FG Allg-em.	31	PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	V								1,00000	1,50000	1,00000		1,00000			**4,50000**	
	FG Pflege	31	PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	V							1,50000	2,00000						2,18000	**5,68000**	
	FG JÄD	31	PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	V				1,00000											**1,00000**	
	FG UVO	34	PB-Unterhaltsvorschussleis-tungen, Betreuungsleistungen	V								3,70000							**3,70000**	
	FG Eink-om-men	35	PB-Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	V								1,00000	0,50000	1,00000			1,00000		**3,50000**	
	FD 3.1	36	PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	V				1,00000				3,00000	1,00000				0,50000		**5,50000**	
	FG WJH	36	PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	V										1,00000				1,00000	**2,00000**	
	FG AV	36	PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	V								6,67000		0,50000					**7,17000**	
	FD 3.2	36	PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	V				1,00000											**1,00000**	
	FG § 35 a	36	PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	V								1,00000							**1,00000**	
	FD 4.3	41	PB-Gesundheitsdienste	V						1,00000									**1,00000**	
	FG JÄD	41	PB-Gesundheitsdienste	V				1,00000											**1,00000**	
	FG Ges-und-heit	41	PB-Gesundheitsdienste	V													1,00000		**1,00000**	

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	Prod	Produkte		BesO B B6	BesO B B2	BesO A A13hD	BesO A A14	BesO A A15	BesO A A16	BesO A A9	BesO A A10	BesO A A11	BesO A A12	BesO A A13	BesO A A7	BesO A A8	BesO A A9mD	**SUMME BesO A**	**SUMME BesO B**
	FG Verw Ges-und	41	PB-Gesundheitsdienste	V									1,00000				0,50000		**1,50000**	
	FG Hei-mau-fsicht	41	PB-Gesundheitsdienste	V								2,00000	0,76900						**2,76900**	
	FD 5.3	51	PB-Räumliche Planung und Entwicklung	V					1,00000										**1,00000**	
	FB 5	52	PB-Bauen und Wohnen	V			1,00000			1,00000									**2,00000**	
	FD 5.1	52	PB-Bauen und Wohnen	V				1,00000											**1,00000**	
	FD 5.2	52	PB-Bauen und Wohnen	V				1,00000					1,58000						**2,58000**	
	FG Abfall	53	PB-Ver- und Entsorgung	V									0,75000						**0,75000**	
	FG UNB	55	PB-Natur- und Landschaftspflege	V													1,00000		**1,00000**	
	FG Was-ser	56	PB-Umweltschutz	V													1,00000		**1,00000**	

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	Prod	Produkte		BesO B B6	BesO B B2	BesO A A13hD	BesO A A14	BesO A A15	BesO A A16	BesO A A9	BesO A A10	BesO A A11	BesO A A12	BesO A A13	BesO A A7	BesO A A8	BesO A A9mD	**SUMME BesO A**	**SUMME BesO B**
		Gesamt	Stellenplan 2020		1,00000	1,00000	3,00000	13,00000	2,00000	5,00000	3,50000	29,12000	36,22900	17,00000	9,50000	2,00000	7,00000	10,18000	**137,52900**	**2,00000**
			Vorjahr		1,00000	1,00000	2,00000	5,00000	3,00000	5,00000	3,50000	25,12000	35,72900	10,00000	14,27700	1,00000	7,00000	11,18000	**122,80600**	**2,00000**
			mehr/weniger				1,00000	8,00000	-1,00000			4,00000	0,50000	7,00000	-4,77700	1,00000		-1,00000	**14,72300**	
			nachrichtlicher Teil																	
			Vorjahr																	
			mehr/weniger																	
		Verwaltung	Stellenplan 2020		1,00000	1,00000	3,00000	13,00000	2,00000	5,00000	3,50000	29,12000	36,22900	17,00000	9,50000	2,00000	7,00000	10,18000	**137,52900**	**2,00000**
			Vorjahr		1,00000	1,00000	2,00000	5,00000	3,00000	5,00000	3,50000	25,12000	35,72900	10,00000	14,27700	1,00000	7,00000	11,18000	**122,80600**	**2,00000**
			mehr/weniger				1,00000	8,00000	-1,00000			4,00000	0,50000	7,00000	-4,77700	1,00000		-1,00000	**14,72300**	
			nachrichtlicher Teil																	
			Vorjahr																	
			mehr/weniger																	
		Einrichtungen und Betriebe	Stellenplan 2020																	
			Vorjahr																	
			mehr/weniger																	
			nachrichtlicher Teil																	
			Vorjahr																	
			mehr/weniger																	

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	Prod	Produkte		TV-öD 15	TV-öD 14	TV-öD 13	TV-öD 12	TV-öD 11	TV-öD 10	TV-öD 09c	TV-öD 09b	TV-öD 09a	TV-öD 08	TV-öD 07	TV-öD 06	TV-öD 05	TV-öD 04	TV-öD 03	TV-öD 02	TV SuE S 18	TV SuE S 17	TV SuE S 15	TV SuE S 14	TV SuE S 12	TV SuE S 11	TV SuE S 08 b	TV SuE S 04	**SUM-ME TVöD**	**SUM-ME TV SuE**
LR	11	PB - Innere Verwaltung	V	1,0 0000		1,0 0000		1,0 0000	1,0 0000		2,0 0000	2,5 0000	1,0 0000											3,0 0000				**9,50000**	**3,00000**
RPA	11	PB - Innere Verwaltung	V					1,0 0000																				**1,00000**	
GSS	11	PB - Innere Verwaltung	V					1,0 0000								0,5 0000												**1,50000**	
PR	11	PB - Innere Verwaltung	V					1,0 0000				1,0 0000				0,5 0000												**2,50000**	
FD 1.1	11	PB - Innere Verwaltung	V									2,6 4100	1,7 7900		1,0 0000													**5,42000**	
FG All. Die-nste	11	PB - Innere Verwaltung	V					1,0 0000					1,0 0000		1,0 0000	4,5 0000	1,0 0000		1,0 0000									**9,50000**	
FD 1.2	11	PB - Innere Verwaltung	V				1,0 0000						1,0 0000															**2,00000**	
FG IT	11	PB - Innere Verwaltung	V				1,0 0000	1,7 5000	3,3 5900		2,0 0000	3,0 0000	1,0 0000															**12,10 900**	
FD 1.3	11	PB - Innere Verwaltung	V	1,0 0000		0,5 0000		1,0 0000							1,0 0000													**3,50000**	
05	11	PB - Innere Verwaltung	V						1,0 0000			0,5 0000	2,5 0000		4,2 9500	5,8 2100												**14,11 600**	
FD 2.5	11	PB - Innere Verwaltung	V			1,0 0000		1,6 8000		0,5 0000																		**3,18000**	
FD 5.1	11	PB - Innere Verwaltung	V					3,0 0000							1,0 0000													**4,00000**	
FG Lieg-ensc-haft	11	PB - Innere Verwaltung	V												3,0 0000	1,0 0000	5,0 0000	7,4 8000										**16,48 000**	
FD 5.4	11	PB - Innere Verwaltung	V				0,5 0000				2,0 0000	1,0 0000			1,7 6000	2,5 0000												**7,76000**	
FB 2	12	PB-Sicherheit und Ordnung	V							0,8 5000					1,0 0000													**1,85000**	

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	Prod	Produkte		TV-öD 15	TV-öD 14	TV-öD 13	TV-öD 12	TV-öD 11	TV-öD 10	TV-öD 09c	TV-öD 09b	TV-öD 09a	TV-öD 08	TV-öD 07	TV-öD 06	TV-öD 05	TV-öD 04	TV-öD 03	TV-öD 02	TV SuE S 18	TV SuE S 17	TV SuE S 15	TV SuE S 14	TV SuE S 12	TV SuE S 11	TV SuE S 08 b	TV SuE S 04	**SUM-ME TVöD**	**SUM-ME TV SuE**
FD 2.1	12	PB-Sicherheit und Ordnung	V							1,0 0000					1,7 7000	1,5 0000												**4,27000**	
FD 2.3	12	PB-Sicherheit und Ordnung	V									1,0 0000			6,5 0000	0,5 0000												**8,00000**	
FG Auf-enth-alt	12	PB-Sicherheit und Ordnung	V									6,0 0000			3,5 0000													**9,50000**	
FG Str/ Buß-geld	12	PB-Sicherheit und Ordnung	V							1,0 0000	0,1 4000	7,0 0000			1,0 0000	5,8 3000												**14,97 000**	
FG Zul/ Fahr-erl	12	PB-Sicherheit und Ordnung	V									2,5 0000	6,4 1000		15, 042 00													**23,95 200**	
FD 2.4	12	PB-Sicherheit und Ordnung	V	1,0 0000	2,0 0000							5,0 0000			4,0 0000	0,5 0000												**12,50 000**	
FD 2.6	12	PB-Sicherheit und Ordnung	V							0,5 0000		4,0 0000			6,0 0000	1,6 0600												**12,10 600**	
Sch-ule am Noor	22	PB-Schulträgeraufgaben - Sonderschulen	V												0,7 8000												5,5 5000	**0,78000**	**5,55000**
Sch-ule Hoc-hfeld	22	PB-Schulträgeraufgaben - Sonderschulen	V												0,7 8000			0,7 8000									7,6 1000	**1,56000**	**7,61000**
Sch-ule Eich-en	22	PB-Schulträgeraufgaben - Sonderschulen	V												0,7 8000			0,7 8000									5,4 0000	**1,56000**	**5,40000**
Ster-nsch-ule	22	PB-Schulträgeraufgaben - Sonderschulen	V													0,5 0000												**0,50000**	

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	Prod	Produkte		TV-öD 15	TV-öD 14	TV-öD 13	TV-öD 12	TV-öD 11	TV-öD 10	TV-öD 09c	TV-öD 09b	TV-öD 09a	TV-öD 08	TV-öD 07	TV-öD 06	TV-öD 05	TV-öD 04	TV-öD 03	TV-öD 02	TV SuE S 18	TV SuE S 17	TV SuE S 15	TV SuE S 14	TV SuE S 12	TV SuE S 11	TV SuE S 08 b	TV SuE S 04	**SUMME TVöD**	**SUMME TV SuE**
FD 5.4	23	PB-Schulträgeraufgaben - Berufsfach- und Fachschulen	V												1,0 0000													**1,00000**	
Schule am Noor	23	PB-Schulträgeraufgaben - Berufsfach- und Fachschulen	V																								0,6 4000		**0,64000**
Schule Hochfeld	23	PB-Schulträgeraufgaben - Berufsfach- und Fachschulen	V																								0,6 4000		**0,64000**
Schule Eichen	23	PB-Schulträgeraufgaben - Berufsfach- und Fachschulen	V																								0,6 7000		**0,67000**
BBZ RD-ECK	23	PB-Schulträgeraufgaben - Berufsfach- und Fachschulen	V													1,3 7700												**1,37700**	
BBZ NOK	23	PB-Schulträgeraufgaben - Berufsfach- und Fachschulen	V													1,0 0000												**1,00000**	
FG Mobil	24	PB-Schülerbeförderung, sonst. schulische Aufgaben	V					1,0 0000				3,0 0000																**4,00000**	
FG Einkommen	24	PB-Schülerbeförderung, sonst. schulische Aufgaben	V									2,0 0000																**2,00000**	
FD 5.4	24	PB-Schülerbeförderung, sonst. schulische Aufgaben	V									1,0 0000				0,7 1000												**1,71000**	
Jobcenter	31	PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	V					4,0 0000	4,0 0000	28, 462 00	1,0 0000	14, 754 00	7,4 1000		1,0 0000	3,1 5400									1,0 0000			**63,78 000**	**1,00000**

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	Prod	Produkte		TV-öD 15	TV-öD 14	TV-öD 13	TV-öD 12	TV-öD 11	TV-öD 10	TV-öD 09c	TV-öD 09b	TV-öD 09a	TV-öD 08	TV-öD 07	TV-öD 06	TV-öD 05	TV-öD 04	TV-öD 03	TV-öD 02	TV SuE S 18	TV SuE S 17	TV SuE S 15	TV SuE S 14	TV SuE S 12	TV SuE S 11	TV SuE S 08 b	TV SuE S 04	**SUM-ME TVöD**	**SUM-ME TV SuE**
FB 1	31	PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	V																					1,00000					**1,00000**
FG IuE	31	PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	V				1,00000		2,50000	1,50000		1,50000			0,50000									0,50000				**7,00000**	**0,50000**
FB 4	31	PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	V										1,50000			1,00000												**2,50000**	
FG Vw	31	PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	V									11,00000																**11,00000**	
FG Hilf-epl 1	31	PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	V					1,00000																21,25000				**1,00000**	**21,25000**
FD 4.2	31	PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	V												0,50000	1,00000									1,00000			**1,50000**	**1,00000**
FG Allg-em.	31	PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	V								1,00000		0,50000															**1,50000**	
FG Pflege	31	PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	V					1,00000			2,54000	2,00000	2,50000															**8,04000**	
FG Eink-om-men	31	PB-Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	V									1,00000	0,50000															**1,50000**	
FG Eink-om-men	33	PB-Förderung der Wohlfahrtspflege	V												0,25000													**0,25000**	
FG UVO	34	PB-Unterhaltsvorschussleis-tungen, Betreuungsleistungen	V					1,00000			2,50000																	**3,50000**	
FG Betr-euung	34	PB-Unterhaltsvorschussleis-tungen, Betreuungsleistungen	V	1,00000				1,00000								1,00000							7,00000					**3,00000**	**7,00000**

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	Prod	Produkte		TV-öD 15	TV-öD 14	TV-öD 13	TV-öD 12	TV-öD 11	TV-öD 10	TV-öD 09c	TV-öD 09b	TV-öD 09a	TV-öD 08	TV-öD 07	TV-öD 06	TV-öD 05	TV-öD 04	TV-öD 03	TV-öD 02	TV SuE S 18	TV SuE S 17	TV SuE S 15	TV SuE S 14	TV SuE S 12	TV SuE S 11	TV SuE S 08 b	TV SuE S 04	**SUMME TVöD**	**SUMME TV SuE**
FG Eink-om-men	35	PB-Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	V										1,0 0000		1,2 5000													**2,25000**	
FB 3	36	PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	V	1,0 0000				2,0 0000	1,0 0000				0,7 2000			0,5 0000							1,0 0000	1,5 0000	1,0 0000			**5,22000**	**3,50000**
FD 3.1	36	PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	V								1,0 0000	2,5 0000	1,0 0000	1,0 0000	1,0 0000				0,3 6000					3,0 0000				**6,86000**	**3,00000**
FG WJH	36	PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	V									1,0 0000	4,0 0000															**5,00000**	
FG AV	36	PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	V										1,6 7000			1,5 0000								3,5 0000				**3,17000**	**3,50000**
FD 3.2	36	PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	V									1,5 0000													0,5 0000	4,7 7000		**1,50000**	**5,27000**
FG § 35 a	36	PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	V													1,5 0000					1,0 0000			7,0 0000				**1,50000**	**8,00000**
FD 3.3	36	PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	V			1,0 0000										0,5 0000					1,0 0000		9,5 0000					**1,50000**	**10,50 000**
FG JSD RD	36	PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	V													1,0 0000					1,0 0000		14, 000 00					**1,00000**	**15,00 000**
FG JSD ECK	36	PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	V													1,0 0000					1,0 0000		12, 500 00					**1,00000**	**13,50 000**
FG JSD Nort-orf	36	PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	V													1,0 0000					1,0 0000		9,5 0000					**1,00000**	**10,50 000**
FG Voll-zeit	36	PB-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	V																		1,0 0000		4,0 0000	2,5 0000	1,0 0000				**8,50000**
FD 4.3	41	PB-Gesundheitsdienste	V													0,5 0000												**0,50000**	

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	Prod	Produkte		TV-öD 15	TV-öD 14	TV-öD 13	TV-öD 12	TV-öD 11	TV-öD 10	TV-öD 09c	TV-öD 09b	TV-öD 09a	TV-öD 08	TV-öD 07	TV-öD 06	TV-öD 05	TV-öD 04	TV-öD 03	TV-öD 02	TV SuE S 18	TV SuE S 17	TV SuE S 15	TV SuE S 14	TV SuE S 12	TV SuE S 11	TV SuE S 08 b	TV SuE S 04	**SUMME TVöD**	**SUMME TV SuE**
FG AÄD	41	PB-Gesundheitsdienste	V	2,00000	0,50000								1,30000			1,50000												**5,30000**	
FG JÄD	41	PB-Gesundheitsdienste	V	1,00000	3,25000											5,25000												**9,50000**	
FG Gesundheit	41	PB-Gesundheitsdienste	V	1,00000	0,50000			2,00000				3,00000				1,50000												**8,00000**	
FG Verw Gesund	41	PB-Gesundheitsdienste	V													2,50000												**2,50000**	
FD 4.4	41	PB-Gesundheitsdienste	V			1,00000										1,00000							7,11000					**2,00000**	**7,11000**
FG Heimaufsicht	41	PB-Gesundheitsdienste	V						0,50000	3,50000																		**4,00000**	
FD 5.3	51	PB-Räumliche Planung und Entwicklung	V			1,00000		1,00000																				**2,00000**	
FB 5	52	PB-Bauen und Wohnen	V					1,00000								1,00000												**2,00000**	
FD 5.1	52	PB-Bauen und Wohnen	V					2,00000					1,00000			0,50000												**3,50000**	
FG Liegenschaft	52	PB-Bauen und Wohnen	V					0,50000				1,00000																**1,50000**	
FD 5.2	52	PB-Bauen und Wohnen	V					2,25000			2,50000	1,00000	2,00000		0,50000	2,67000												**10,92000**	
FG Bauaufs. 1	52	PB-Bauen und Wohnen	V				1,00000	4,50000				1,00000																**6,50000**	

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	Prod	Produkte		TV-öD 15	TV-öD 14	TV-öD 13	TV-öD 12	TV-öD 11	TV-öD 10	TV-öD 09c	TV-öD 09b	TV-öD 09a	TV-öD 08	TV-öD 07	TV-öD 06	TV-öD 05	TV-öD 04	TV-öD 03	TV-öD 02	TV SuE S 18	TV SuE S 17	TV SuE S 15	TV SuE S 14	TV SuE S 12	TV SuE S 11	TV SuE S 08 b	TV SuE S 04	**SUMME TVöD**	**SUMME TV SuE**
FG Bau-aufs. 2	52	PB-Bauen und Wohnen	V				1,0 0000	4,7 5000				2,0 0000																**7,75000**	
FD 5.3	52	PB-Bauen und Wohnen	V									1,0 0000																**1,00000**	
FG Mobil	54	PB-Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	V				1,0 0000	1,0 0000	0,5 0000																			**2,50000**	
FG Lieg-ensc-haft	54	PB-Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	V						2,0 0000																			**2,00000**	
FG UNB	55	PB-Natur- und Landschaftspflege	V				1,0 0000	6,7 6000			2,0 0000	1,0 0000				1,0 0000												**11,76 000**	
FD 2.2	56	PB-Umweltschutz	V			1,0 0000																						**1,00000**	
FG Was-ser	56	PB-Umweltschutz	V				2,0 0000	4,0 0000			5,7 7000	4,0 0000	1,0 0000		1,0 0000	1,6 3000												**19,40 000**	
FG Abfall	56	PB-Umweltschutz	V				1,0 0000	3,0 0000				2,0 0000	1,0 0000			1,0 0000												**8,00000**	
FD 5.1	56	PB-Umweltschutz	V								1,0 0000																	**1,00000**	
FD 5.2	56	PB-Umweltschutz	V												1,0 0000													**1,00000**	
FG AÄD			V		1,0 0000																							**1,00000**	
FD 5.4			V									0,5 0000																**0,50000**	

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	Prod	Produkte		TV-öD 15	TV-öD 14	TV-öD 13	TV-öD 12	TV-öD 11	TV-öD 10	TV-öD 09c	TV-öD 09b	TV-öD 09a	TV-öD 08	TV-öD 07	TV-öD 06	TV-öD 05	TV-öD 04	TV-öD 03	TV-öD 02	TV SuE S 18	TV SuE S 17	TV SuE S 15	TV SuE S 14	TV SuE S 12	TV SuE S 11	TV SuE S 08 b	TV SuE S 04	**SUMME TVöD**	**SUMME TV SuE**
	Gesamt	Stellenplan 2020		9,00000	7,25000	6,50000	10,50000	56,19000	15,85900	37,31200	25,45000	93,89500	41,78900	1,00000	62,20700	61,54800	6,00000	9,04000	1,36000		6,00000		64,61000	43,25000	4,50000	4,77000	20,51000	**444,90000**	**143,64000**
		Vorjahr		10,00000	6,25000	6,50000	11,00000	47,94000	16,85900	36,31200	25,68000	91,80500	47,87900	1,00000	59,68700	69,58800	5,00000	10,04000	0,36000	2,00000	6,00000	2,00000	57,11000	39,25000	4,50000	4,77000	19,23000	**445,90000**	**134,86000**
		mehr/weniger		-1,00000	1,00000		-0,50000	8,25000	-1,00000	1,00000	-0,23000	2,09000	-6,09000		2,52000	-8,04000	1,00000	-1,00000	1,00000	-2,00000		-2,00000	7,50000	4,00000			1,28000	**-1,00000**	**8,78000**
		nachrichtlicher Teil																											
		Vorjahr																											
		mehr/weniger																											
	Verwaltung	Stellenplan 2020		9,00000	7,25000	6,50000	10,50000	56,19000	15,85900	37,31200	25,45000	93,89500	41,78900	1,00000	62,20700	61,54800	6,00000	9,04000	1,36000		6,00000		64,61000	43,25000	4,50000	4,77000	20,51000	**444,90000**	**143,64000**
		Vorjahr		10,00000	6,25000	6,50000	11,00000	47,94000	16,85900	36,31200	25,68000	91,80500	47,87900	1,00000	59,68700	69,58800	5,00000	10,04000	0,36000	2,00000	6,00000	2,00000	57,11000	39,25000	4,50000	4,77000	19,23000	**445,90000**	**134,86000**
		mehr/weniger		-1,00000	1,00000		-0,50000	8,25000	-1,00000	1,00000	-0,23000	2,09000	-6,09000		2,52000	-8,04000	1,00000	-1,00000	1,00000	-2,00000		-2,00000	7,50000	4,00000			1,28000	**-1,00000**	**8,78000**
		nachrichtlicher Teil																											
		Vorjahr																											
		mehr/weniger																											
	Einrichtungen und Betriebe	Stellenplan 2020																											
		Vorjahr																											
		mehr/weniger																											
		nachrichtlicher Teil																											
		Vorjahr																											
		mehr/weniger																											