Gesamtergebnisplan Jahr 2022
Kommune Gesamt: 0 Kreis gesamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 u. allgemeine Umlagen	243.693.406,16	267.935.200	278.775.500	276.944.300	274.892.100	275.587.500
		3 Sonstige Transfererträge	7.257.951,89	5.788.500	5.541.200	5.552.800	5.564.700	5.576.800
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	7.856.123,67	7.006.800	7.690.500	6.724.600	6.681.600	6.679.600
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	18.950.891,29	22.137.900	22.336.300	23.793.600	24.460.600	25.147.400
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153.187.080,61	180.048.300	182.808.500	181.532.300	182.519.200	183.646.500
		7 Sonstige ordentliche Erträge	10.749.877,33	5.777.900	8.844.300	8.348.800	7.919.300	7.803.900
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	683.850,83	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	442.379.181,78	488.694.600	505.996.300	502.896.400	502.037.500	504.441.700
		11 Personalaufwendungen	-47.777.167,88	-52.531.600	-54.446.300	-53.104.600	-53.730.900	-54.456.800
		12 Versorgungsaufwendungen	-1.062.019,32	-153.400	-146.500	-146.600	-146.700	-146.700
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.123.443,45	-8.328.000	-13.541.100	-12.403.000	-12.053.100	-12.607.400
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.796.617,34	-13.042.700	-22.319.100	-17.113.800	-15.989.300	-16.009.200
		15 Transferaufwendungen	-244.781.708,25	-320.983.400	-327.408.700	-327.358.900	-319.386.200	-330.197.100
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.504.837,18	-92.666.100	-91.557.100	-91.566.600	-92.192.900	-93.390.100
		17 Ordentliche Aufwendungen	-426.045.793,42	-487.705.200	-509.418.800	-501.693.500	-493.499.100	-506.807.300
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	16.333.388,36	989.400	-3.422.500	1.202.900	8.538.400	-2.365.600
		19 Finanzerträge	1.086.972,58	1.033.800	2.035.400	2.065.400	2.090.400	2.095.400
		20 Zinsen und sonstige Finanzaufw.	-27.006,95	-8.600	-8.000	-7.300	-7.000	-6.700
		21 FINANZERGEBNIS	1.059.965,63	1.025.200	2.027.400	2.058.100	2.083.400	2.088.700
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	17.393.353,99	2.014.600	-1.395.100	3.261.000	10.621.800	-276.900
		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 JAHRESERGEBNIS	17.393.353,99	2.014.600	-1.395.100	3.261.000	10.621.800	-276.900
		Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.374.545,17	4.082.900	4.094.200	4.540.300	4.697.400	4.472.200
		- Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	-2.374.545,17	-4.082.900	-4.094.200	-4.540.300	-4.697.400	-4.472.200
		Ergebnis aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-12.789.859,41	-13.042.700	-13.319.100	-11.113.800	-10.989.300	-11.009.200
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.520.311,98	6.783.900	5.816.800	5.920.900	6.019.400	6.009.200
	Nettoabschreibungsaufwand	-7.269.547,43	-6.258.800	-7.502.300	-5.192.900	-4.969.900	-5.000.000

Gesamtfinanzplan Jahr 2022
Kommune Gesamt: 0 Kreis gesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 u. allgemeine Umlagen	238.147.087,44	261.151.300	272.958.700	271.023.400	268.872.700	269.578.300
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	18.100.709,92	5.788.500	5.541.200	5.552.800	5.564.700	5.576.800
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	6.293.527,58	6.704.700	7.009.900	6.724.600	6.681.600	6.679.600
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.449.759,34	22.029.000	22.217.000	23.674.300	24.341.300	25.028.100
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	151.782.016,75	180.030.300	182.808.500	181.532.300	182.519.200	183.646.500
		7 Sonstige Einzahlungen	4.098.849,49	3.932.800	6.496.600	6.496.600	6.496.600	6.496.600
		8 Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	2.331.636,43	1.033.800	2.035.400	2.065.400	2.090.400	2.095.400
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	439.203.586,95	480.670.400	499.067.300	497.069.400	496.566.500	499.101.300
		10 Personalauszahlungen	-43.881.132,08	-48.379.800	-50.373.400	-48.921.100	-49.540.500	-50.260.600
		11 Versorgungsauszahlungen	-5.407,41	-153.400	-146.500	-146.600	-146.700	-146.700
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.288.181,46	-8.328.000	-13.539.200	-12.402.000	-12.052.200	-12.606.500
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-27.006,95	-8.600	-8.000	-7.300	-7.000	-6.700
		14 Transferauszahlungen	-257.362.180,17	-320.983.400	-327.408.700	-327.358.900	-319.386.200	-330.197.100
		15 Sonstige Auszahlungen	-106.202.491,63	-92.660.100	-91.779.700	-91.800.400	-92.443.000	-93.657.700
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-417.766.399,70	-470.513.300	-483.255.500	-480.636.300	-473.575.600	-486.875.300
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	21.437.187,25	10.157.100	15.811.800	16.433.100	22.990.900	12.226.000
		18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	3.864.144,11	5.031.500	5.571.500	2.761.200	2.161.200	1.552.900
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	1.029.290,25	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	18.806,47	1.000	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)	109.744,41	108.100	107.100	107.100	107.100	107.100
		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	5.021.985,24	5.140.600	5.679.600	2.869.300	2.269.300	1.661.000
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-12.806.492,05	-8.133.900	-7.419.400	-5.957.500	-3.588.900	-1.888.100
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	-1.141.645,25	-296.500	-227.500	-227.500	-502.500	-452.500
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-2.195.013,42	-4.191.100	-3.665.200	-2.413.600	-3.001.600	-2.588.100
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	-25.000,00	-20.000.000	-9.000.000	-6.000.000	-5.000.000	-5.000.000
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.413.830,40	-14.365.300	-11.017.000	-797.200	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Auszahlungen a. Investitionstätigk.	-18.581.981,12	-46.986.800	-31.329.100	-15.395.800	-12.093.000	-9.928.700
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13.559.995,88	-41.846.200	-25.649.500	-12.526.500	-9.823.700	-8.267.700
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	7.877.191,37	-31.689.100	-9.837.700	3.906.600	13.167.200	3.958.300
		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	-464.533,93	-301.800	-28.800	-2.500	-22.500	-20.000
		40 Ausz. a. d. Gewährung v. Darl. z. Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
		41 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-464.533,93	-301.800	-28.800	-2.500	-22.500	-20.000

Gesamtfinanzplan Jahr 2022
Kommune Gesamt: 0 Kreis gesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42 ÄND. BEST. EIG. FINANZMITTEL	7.412.657,44	-31.990.900	-9.866.500	3.904.100	13.144.700	3.938.300
		43 Anfangsbestand an Finanzmitteln	50.534.505,36	0	0	0	0	0
		44 LIQUIDE MITTEL	57.947.162,80	-31.990.900	-9.866.500	3.904.100	13.144.700	3.938.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	12.789.859,41	13.042.700	13.319.100	11.113.800	10.989.300	11.009.200
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-5.520.311,98	-6.783.900	-5.816.800	-5.920.900	-6.019.400	-6.009.200
	Nettoabschreibungsaufwand	7.269.547,43	6.258.800	7.502.300	5.192.900	4.969.900	5.000.000

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 2022

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 2022

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 2022

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 2022

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 2022

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 2022

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: 15.11.2018

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
10104	**Gremienbetreuung**	111102	Fraktionen	Zuschüsse an Kreistagsfraktionen/Rückzahlung von Fraktionszuschüssen	159.900	2.000	5318; 4488	HA	FD 1.3
		111103	Kreistag/Ausschüsse	Beiträge und Umlagen (Landkreistag, Europa-Union)	251.500	0	54292	HA	FD 1.3
11101	**Personal**	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
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	**1.142.200**	**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 4.4
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: 15.11.2018

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 3.1
33601	**Jugendhilfe**	363201	Förderung der Erziehung in der Familie	Zuschuss an Verein Treffpunkte Mastbrook (208.800 €)	219.000	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 3.1
		367501	Erziehungsberatungsstellen	Zuschüsse Kirchenkreise Rendsburg (483.200€) und Kiel (75.300 €)	569.700	2.000	5318; 4299	JHA	FD 3.3
				Summe Jugendhilfeausschuss	**1.984.300**	**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 €)	160.000	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	**166.400**	**40.000**			
25701	**Wirtschaftsförderung, EU**	111204	Wirtschaftsförderung/Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG)	Kreisanteil INTERREG IV a	69.200	0	5312	REA	FD 2.5
50701	**Naturparke**	551101	Naturparke	Förderung der Naturparkträger, Beitrag Verband Deutscher Naturparke	104.500	0	5318; 54292	REA	FB 5
				Summe Regionalentwicklungsausschuss	**173.700**	**0**			
	Summe Budgets gesamt				**6.145.500**	**1.332.800**			

Budgetübersicht Konten freiwillige Leistungen - Investitionstätigkeit, Stand 15.11.2018

HHJahr 2018	Bezeichnung des Budgets		Bezeichnung des Teilplanes	Bezeichnung der freiwilligen Leistungen	Auszahlungen freiwillige Zuwendungen	Konten freiwillige Leistungen	Aus-schuss	FD / FB
54208	**Allgemeine Schulangelegenheiten**	217101	Gymnasien	Tilgungsbeträge für Gem. Kronshagen bzw. SV Gettorf	105.800	78131, 78121	SSKB	FD 5.4
				Summe Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung	**105.800**			

Budgetübersicht
Konten der freiwilligen Leistungen
Stand: 15.11.2018

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
Summe Budgets gesamt								**105.800**			

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022	Voraussichtich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2023	2024	2025	2026	2027ff.
1	2	3	4	5	6
2019					
2020					
2021	2.997.200				
Haushaltsjahr 2022	2.360.000	1.000.000			
Summe	**5.357.200**	**1.000.000**			
Nachtrag +/-					
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					

Übersicht der Teilpläne/Produkte/Teilleistungen 2022

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
				1113-1		Personalrat		
					1113-1-000	Personalrat		
			111302			**Gleichstellungsstelle**	HA	GISt.
				1113-2		Gleichstellungsstelle		

Übersicht der Teilpläne/Produkte/Teilleistungen 2022

Hauptproduktbereich								
	Produktbereiche							
		Produktgruppen						
			Teilhaushalt					
				Produkt				
					Teilleistungen			
						Bezeichnung	**Ausschuss**	**FD/FB**
					1113-2-000	Gleichstellungsstelle		
			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 und Fortbildung		
					1114-2-040	Organisation		
					1114-2-060	Arbeitsschutz und BGM		
			111403			**Liegenschaftsmanagement**	UBA	FD 5.1
				1114-3		Liegenschaftsmanagement		
					1114-3-000	Liegenschaftsmanagement allg.		
					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		
					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		

Übersicht der Teilpläne/Produkte/Teilleistungen 2022

Hauptproduktbereich

Produktbereiche

Produktgruppen

Teilhaushalt

Produkt

Teilleistungen

						Bezeichnung		**Ausschuss**	**FD/FB**
					1114-3-030	Rendsburg, Musikschule, Berliner Str. 1			
					1114-3-031	Rendsburg, Büroräume und 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			
					1114-3-037	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 Feuertechnische Zentrale und Löschzug Gefahrgut			
					1114-3-047	Erweiterungsbau Kreishaus			
					1114-3-048	Nortorf, Flächen Recycling			
					1114-3-049	Grundstück Tulipan Str. 11, Parkplatz Imland			
					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			
					1114-3-061	Außenstelle JSD Kiel, Wittland			
					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			

Übersicht der Teilpläne/Produkte/Teilleistungen 2022

Hauptproduktbereich								
	Produktbereiche							
		Produktgruppen						
			Teilhaushalt					
				Produkt				
					Teilleistungen			
						Bezeichnung	**Ausschuss**	**FD/FB**
					1114-3-069	Rendsburg, Büroräume, Kieler Str. 53		
					1114-3-070	Rendsburg, Rettungswache, Lilienstr. 20		
					1114-3-071	RD, Büroräume, Ritterstraße 10		
					1114-3-072	Büdelsdorf, Büroräume Emil-Nolde-Schule		
					1114-3-073	Außenstelle JSD		
					1114-3-074	Schulpsychologischer Dienst, RD Nordkolleg		
					1114-3-075	Hilfeplanung 1 - Nortorf und Umgebung		
					1114-3-076	Hilfeplanung 2 - Eckernförde und Umgebung		
					1114-3-080	Haus- und Hofdienst		
					1114-3-081	Kreishauskantine		
			111405			**IT-Management und Digitalisierung**	HA	FD 1.2
				1114-5		IT-Management und Digitalisierung		
					1114-5-010	IT-Management		
					1114-5-020	GIS		
					1114-5-030	Digitalisierung		
			111406			**Recht**	HA	FD 1.3
				1114-6		Recht		
					1114-6-000	Recht		
			111407			**Finanzbuchhaltung**	HA	ST 05
				1114-7		Finanzbuchhaltung		
					1114-7-010	Finanzbuchhaltung		
					1114-7-020	Vollstreckung		
			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		

Übersicht der Teilpläne/Produkte/Teilleistungen 2022

Hauptproduktbereich								
	Produktbereiche							
		Produktgruppen						
			Teilhaushalt					
				Produkt				
					Teilleistungen			
						Bezeichnung	**Ausschuss**	**FD/FB**
					1114-9-010	Informationssicherheit		
	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	FD 2.5
				1211-2		Erhebungsstelle Zensus		
					1211-2-000	Erhebungsstelle Zensus		
		122	122101			**Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**	HA	FD 2.5
				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		
					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		

Übersicht der Teilpläne/Produkte/Teilleistungen 2022

Hauptproduktbereich	Produktbereiche	Produktgruppen	Teilhaushalt	Produkt	Teilleistungen	Bezeichnung	Ausschuss	FD/FB
					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 2.5
				1261-1		Brandschutz		
					1261-1-010	Feuerwehrwesen		
					1261-1-020	Feuerwehrtechnische Zentrale		
					1261-1-030	Löschzug Gefahrgut		
					1261-1-040	Digitalfunk-Servicestelle		
		127	127101			**Rettungsdienstangelegenheiten**	SoGA	FD 2.5
				1271-1		Rettungsleitstelle/-dienst		
					1271-1-010	Rettungsleitstelle (IRLS-Mitte)		
					1271-1-020	Rettungsdienst		
		128	128101			**Katastrophenschutz**	HA	FD 2.5
				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		

Übersicht der Teilpläne/Produkte/Teilleistungen 2022

Hauptproduktbereich								
	Produktbereiche							
		Produktgruppen						
			Teilhaushalt					
				Produkt				
					Teilleistungen			
						Bezeichnung	**Ausschuss**	**FD/FB**
			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		
			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 an das Land/Förderzentren		
					2211-5-000	Schulkostenbeiträge u. Erstattungen an das Land/Förderzentren		
	23	231				Beruf- und Fachschulen		
			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 Berufsbildungszentrum am NOK		
	24	241				Schülerbeförderung		
			241101			**Schülerbeförderung**	REA	FB 2
				2411-1		Schülerbeförderung		
					2411-1-000	Schülerbeförderung		
			242101			**Ausbildungsförderung**	SoGA	FD 4.2

Übersicht der Teilpläne/Produkte/Teilleistungen 2022

Hauptproduktbereich								
	Produktbereiche							
		Produktgruppen						
			Teilhaushalt					
				Produkt				
					Teilleistungen			
						Bezeichnung	**Ausschuss**	**FD/FB**
				2421-1		Ausbildungsförderung		
					2421-1-000	Ausbildungsförderung		
			243101			Sonstige schulische Aufgaben	SSKB	FD 5.4
				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		
					2721-1-000	Unterstützung der öffentlichen Büchereien		
					2721-1-011	Unterstützung der öffentlichen Standbüchereien		

Übersicht der Teilpläne/Produkte/Teilleistungen 2022

Hauptproduktbereich	Produktbereiche	Produktgruppen	Teilhaushalt	Produkt	Teilleistungen	Bezeichnung	Ausschuss	FD/FB
						Hauptproduktbereich		
	Produktbereiche							
		Produktgruppen						
			Teilhaushalt					
				Produkt				
					Teilleistungen			
						Bezeichnung	**Ausschuss**	**FD/FB**
					2721-1-012	Unterstützung der öffentlichen Fahrbüchereien		
					2721-1-020	Unterstützung des dänischen Büchereiwesens		
		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	§ 65 SGB XII Andere Leistungen		
			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)		

Übersicht der Teilpläne/Produkte/Teilleistungen 2022

Hauptproduktbereich	Produktbereiche	Produktgruppen	Teilhaushalt	Produkt	Teilleistungen	Bezeichnung	Ausschuss	FD/FB
					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		
					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		
					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		

Übersicht der Teilpläne/Produkte/Teilleistungen 2022

Hauptproduktbereich	Produktbereiche	Produktgruppen	Teilhaushalt	Produkt	Teilleistungen	Bezeichnung	Ausschuss	FD/FB
					3139-1-010	Koordinierung Integration und Teilhabe		
					3139-1-040	Hauptamt stärkt Ehrenamt		
		314				Eingliederungshilfe		
			314101			**Eingliederungshilfe**	SoGA	FD 4.1
				3141-1		Leistung zur medizinischen Rehabilitation		
					3141-1-010	Leistung zur medizinischen Rehabilitation		
				3142-1		Leistungen zur Beschäftigung		
					3142-1-010	Leistungen zur Beschäftigung		
				3143-1		Leistungen zur Teilhabe an Bildung		
					3143-1-010	Leistung zur Teilhabe an Bildung		
				3144-1		Soziale Teilhabe an Wohnraum		
					3144-1-010	Leistungen zur sozialen Teilhabe - Wohnraum		
				3145-1		Soziale Teilhabe Assistenzleistungen		
					3145-1-010	Leistungen zur sozialen Teilhabe - Assistenzleistungen		
				3146-1		Soziale Teilhabe nach § 113		
					3146-1-010	Leistungen zur Sozialen Teilhabe nach § 113		
				3147-1		Soziale Teilhabe Mobilität		
					3147-1-010	Leistungen zur Sozialen Teilhabe - Mobilität		
				3148-1		Soziale Teilhabe Hilfsmittel u.a.		
					3148-1-010	Hilfsmittel im Rahmen der zur sozialen Teilhabe		
		315				Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen d. Jugendhilfe)		
			315101			**Soziale Einrichtungen**	SoGA	FD 4.2
				3151-1		Soziale Einrichtungen		
					3151-1-000	Soziale Einrichtungen		
			315102			**Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen**	SoGA	FD 4.2
				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		
			315201			**Pflegestützpunkt**	SoGA	FD 4.2
				3152-1		Pflegestützpunkt		
					3152-1-000	Pflegestützpunkt		
	32	321				Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge u. ähnliche Maßnahmen		

Übersicht der Teilpläne/Produkte/Teilleistungen 2022

Hauptproduktbereich	Produktbereiche	Produktgruppen	Teilhaushalt	Produkt	Teilleistungen	Bezeichnung	Ausschuss	FD/FB
			321101			**Soziales Entschädigungsrecht**	SoGA	FD 4.2
				3211-1		Soziales Entschädigungsrecht		
					3211-1-000	Soziales Entschädigungsrecht		
	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	Betreuungsleistungen		
		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**	SoGA	FD 4.2
				3511-1		Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen		
					3511-1-020	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz		
					3511-1-030	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz		
					3511-1-040	Widerspruchsverfahren nach dem Wohngeldgesetz		
					3511-1-050	Kündigungsschutz Schwerbehinderte		
					3511-1-060	Versicherungswesen		
		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		

Übersicht der Teilpläne/Produkte/Teilleistungen 2022

Hauptproduktbereich	Produktbereiche	Produktgruppen	Teilhaushalt	Produkt	Teilleistungen	Bezeichnung	Ausschuss	FD/FB
					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)		
					3621-1-030	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		
					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		

Übersicht der Teilpläne/Produkte/Teilleistungen 2022

Hauptproduktbereich								
	Produktbereiche							
		Produktgruppen						
			Teilhaushalt					
				Produkt				
					Teilleistungen			
						Bezeichnung	**Ausschuss**	**FD/FB**
			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		
					3633-1-081	Heimerziehung		
					3633-1-082	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	§ 41 Stationäre Maßnahmen		
			363402			**Inobhutnahmen**	JHA	FD 3.3
				3634-2		Inobhutnahmen		
					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

Übersicht der Teilpläne/Produkte/Teilleistungen 2022

Hauptproduktbereich	Produktbereiche	Produktgruppen	Teilhaushalt	Produkt	Teilleistungen	Bezeichnung	Ausschuss	FD/FB
				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		
					3635-3-010	Pflegekindervermittlung/-betreuung		
			363602			**Prävention und Projekte**	JHA	FD 3.1
				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

Übersicht der Teilpläne/Produkte/Teilleistungen 2022

Hauptproduktbereich	Produktbereiche	Produktgruppen	Teilhaushalt	Produkt	Teilleistungen	Bezeichnung	Ausschuss	FD/FB
				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 3.3
				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		
	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		

Übersicht der Teilpläne/Produkte/Teilleistungen 2022

Hauptproduktbereich								
	Produktbereiche							
		Produktgruppen						
			Teilhaushalt					
				Produkt				
					Teilleistungen			
						Bezeichnung	**Ausschuss**	**FD/FB**
		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		
					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		
			414107			**Heimaufsicht**	SoGA	FD 4.4
				4141-7		Heimaufsicht		
					4141-7-000	Heimaufsicht		
			414108			**Corona**	SoGA	FD 4.3
				4141-8		Corona		
					4141-8-000	Corona		
			414201			**Fleischhygiene**	HA	FD 2.4
				4142-1		Fleischhygiene		

Übersicht der Teilpläne/Produkte/Teilleistungen 2022

Hauptproduktbereich	Produktbereiche	Produktgruppen	Teilhaushalt	Produkt	Teilleistungen	Bezeichnung	Ausschuss	FD/FB
					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		
					5111-1-010	Demographiebeauftragter		
			511102			**Klimaschutz**	UBA	FB 5
				5111-2		Klimaschutz		
					5111-1-020	Klimaschutz		
			511103			**Klimaschutzagentur**	HA	FD 2.5
				5111-3		Klimaschutzagentur		
					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		

Übersicht der Teilpläne/Produkte/Teilleistungen 2022

Hauptproduktbereich	Produktbereiche	Produktgruppen	Teilhaushalt	Produkt	Teilleistungen	Bezeichnung	Ausschuss	FD/FB
					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		
	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)		
					5311-1-010	HanseWerk AG		
		537				Abfallwirtschaft		
			537101			**Abfallwirtschaft**	UBA	FD 2.2
				5371-1		Abfallwirtschaft		
					5371-1-000	Abfallwirtschaft		
	54					Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
		541				**Gemeindestraßen**		
			541101			**Gemeindestraßen**	UBA	FD 5.1
				5411-1		Gemeindestraßen		
					5411-1-000	Gemeindestraßen		
		542				Kreisstraßen		
			542101			**Kreisstraßen**	UBA	FD 5.1
				5421-1		Kreisstraßen		

Übersicht der Teilpläne/Produkte/Teilleistungen 2022

Hauptproduktbereich	Produktbereiche	Produktgruppen	Teilhaushalt	Produkt	Teilleistungen	Bezeichnung	Ausschuss	FD/FB
						Bezeichnung	**Ausschuss**	**FD/FB**
					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		
					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		

Übersicht der Teilpläne/Produkte/Teilleistungen 2022

Hauptproduktbereich	Produktbereiche	Produktgruppen	Teilhaushalt	Produkt	Teilleistungen	Bezeichnung	Ausschuss	FD/FB
	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
				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

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Dr. Schwemer
Organisationszugehörigkeit	Büro des Landrats
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Kreisordnung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung des Kreises und Entschädigungsverordnung

Teilergebnisplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 111101 Landrat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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.	12.350,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,99	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	24.853,09	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	37.326,08	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600
		11 Personalaufwendungen	-475.103,36	-483.700	-497.400	-503.600	-509.900	-516.200
		12 Versorgungsaufwendungen	-40.849,02	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.612,09	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-127,97	-100	-100	-100	-100	-100
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.429,61	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
		davon Verfügungsmittel	-277,77	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		17 Ordentliche Aufwendungen	-531.122,05	-621.000	-634.700	-640.900	-647.200	-653.500
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-493.795,97	-532.400	-546.100	-552.300	-558.600	-564.900
		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	-493.795,97	-532.400	-546.100	-552.300	-558.600	-564.900
		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	-493.795,97	-532.400	-546.100	-552.300	-558.600	-564.900
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-520,35	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-494.316,32	-532.400	-546.100	-552.300	-558.600	-564.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-127,97	-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	-127,97	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 111101 Landrat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	12.350,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.840,31	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	8.509,69	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0
		10 Personalauszahlungen	-407.953,58	-405.800	-419.500	0	-425.700	-432.000	-438.300	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-988,74	-104.600	-104.600	0	-104.600	-104.600	-104.600	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.890,81	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	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	-8.968,83	-21.600	-21.600	0	-21.600	-21.600	-21.600	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-421.801,96	-543.000	-556.700	0	-562.900	-569.200	-575.500	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-413.292,27	-530.000	-543.700	0	-549.900	-556.200	-562.500	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.	-236,89	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	-236,89	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-236,89	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-413.529,16	-530.000	-543.700	0	-549.900	-556.200	-562.500	0

Teilhaushalt 111102 (Fraktionen)

Produkt 1111-2 Fraktionen

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
10104 (Gremienbetreuung))	1111-2-000	Fraktionen

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Kreisordnung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung Kreis und Entschädigungsverordnung

Ziele:

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

Teilergebnisplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 111102 Fraktionen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	1.119,52	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	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	1.119,52	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	-22.968,86	-18.500	-18.500	-18.500	-100	-100
		15 Transferaufwendungen	-114.671,50	-159.900	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-453.465,08	-515.300	-515.300	-515.300	-515.300	-515.300
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-591.105,44	-693.700	-661.800	-661.800	-643.400	-643.400
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-589.985,92	-691.700	-659.800	-659.800	-641.400	-641.400
		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	-589.985,92	-691.700	-659.800	-659.800	-641.400	-641.400
		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	-589.985,92	-691.700	-659.800	-659.800	-641.400	-641.400
		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	-589.985,92	-691.700	-659.800	-659.800	-641.400	-641.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-22.968,86	-18.500	-18.500	-18.500	-100	-100
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	-22.968,86	-18.500	-18.500	-18.500	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 111102 Fraktionen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	898,72	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	898,72	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	-389,93	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-115.302,07	-159.900	-128.000	0	-128.000	-128.000	-128.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-479.727,92	-515.300	-515.300	0	-515.300	-515.300	-515.300	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-595.419,92	-675.200	-643.300	0	-643.300	-643.300	-643.300	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-594.521,20	-673.200	-641.300	0	-641.300	-641.300	-641.300	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.	-594.521,20	-673.200	-641.300	0	-641.300	-641.300	-641.300	0

Teilhaushalt 111103 (Kreistag/Ausschüsse)

Produkt 1111-3 Kreistag/Ausschüsse

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
10104 (Gremienbetreuung)	1111-3-000	Kreistag / Ausschüsse

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Kreisordnung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung Kreis und 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

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 111103 Kreistag/Ausschüsse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	61,95	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	141.641,35	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	141.703,30	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		11 Personalaufwendungen	-206.475,42	-253.200	-265.300	-269.200	-273.100	-277.100
		12 Versorgungsaufwendungen	-16.738,54	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-81.491,39	-182.500	-123.500	-33.500	-23.500	-23.500
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-63,20	-100	-100	-100	-100	-100
		15 Transferaufwendungen	-5.050,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327.672,25	-256.500	-256.500	-256.500	-256.500	-256.500
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-637.490,80	-712.300	-665.400	-579.300	-573.200	-577.200
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-495.787,50	-703.400	-656.500	-570.400	-564.300	-568.300
		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	-495.787,50	-703.400	-656.500	-570.400	-564.300	-568.300
		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	-495.787,50	-703.400	-656.500	-570.400	-564.300	-568.300
		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	-495.787,50	-703.400	-656.500	-570.400	-564.300	-568.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-63,20	-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	-63,20	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 111103 Kreistag/Ausschüsse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-462,16	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-462,16	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-202.573,76	-245.900	-258.000	-261.900	-265.800	-269.800
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-75.915,23	-182.500	-123.500	-33.500	-23.500	-23.500
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		15 Sonstige Auszahlungen	-328.589,60	-256.500	-256.500	-256.500	-256.500	-256.500
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-607.078,59	-704.900	-658.000	-571.900	-565.800	-569.800
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-607.540,75	-704.900	-658.000	-571.900	-565.800	-569.800
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-42,83	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-42,83	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-42,83	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-607.583,58	-704.900	-658.000	-571.900	-565.800	-569.800

Teilhaushalt 111201 (Kommunalaufsicht)

Produkt 1112-1 Aufsicht/Prüfung Kommunen, Standesämter

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Brück
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kommunales und Ordnung
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 121 ff. Gemeindeordnung / § 19 Amtsordnung / § 20 Gesetz über kommunale Zusammenarbeit
§ 28 Landesverwaltungsgesetz in Verbindung mit § 3 Landesverordnung zur Durchführung des Personenstandsgesetzes
§ 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 kundenfreundlichen und modernen Dienstleistungsbetriebes werden folgende Zielsetzungen festgelegt:

- Verbesserung des Verwaltungsaufbaus
- Kundennahe Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 111201 Kommunalaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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.	4.004,20	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	52.417,61	43.200	44.200	44.200	44.200	44.200
		7 Sonstige ordentliche Erträge	1.370,08	20.400	20.400	20.400	20.400	18.800
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	60.791,89	68.600	69.600	69.600	69.600	68.000
		11 Personalaufwendungen	-471.232,31	-287.100	-291.500	-295.200	-302.100	-301.600
		12 Versorgungsaufwendungen	-14.406,35	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.933,92	-6.100	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-157,89	-300	-300	-300	-300	-300
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.740,32	-5.700	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-531.470,79	-299.200	-329.700	-333.400	-340.300	-339.800
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-470.678,90	-230.600	-260.100	-263.800	-270.700	-271.800
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-470.678,90	-230.600	-260.100	-263.800	-270.700	-271.800
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-470.678,90	-230.600	-260.100	-263.800	-270.700	-271.800
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-520,35	-700	-700	-700	-700	-700
		29 ERGEBNIS	-471.199,25	-231.300	-260.800	-264.500	-271.400	-272.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-157,89	-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	-157,89	-300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 111201 Kommunalaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	2.504,20	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	49.869,10	43.200	44.200	0	44.200	44.200	44.200	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	55.373,30	48.200	49.200	0	49.200	49.200	49.200	0
		10 Personalauszahlungen	-247.178,16	-251.500	-255.900	0	-259.600	-266.500	-267.500	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.125,93	-6.100	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	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	-40.760,77	-5.700	-31.400	0	-31.400	-31.400	-31.400	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-293.064,86	-263.300	-293.800	0	-297.500	-304.400	-305.400	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-237.691,56	-215.100	-244.600	0	-248.300	-255.200	-256.200	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.	-36,90	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	-36,90	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-36,90	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-237.728,46	-215.100	-244.600	0	-248.300	-255.200	-256.200	0

Teilhaushalt 111201 Kommunalaufsicht

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

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

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Erstattungen der Kreise Dithmarschen und Steinburg für die gemeinsame Stiftungsaufsicht	42.200 €

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

Dienstversammlung Bürgermeister/innen und KAB-Tagung sowie Standesamtstagungen	4.400 €

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

Anwalts-/ Gutachterkosten in stiftungsrechtlichen Angelegenheiten - insbesondere Jakobus-Stiftung, Nortorf	25.000 €

Teilhaushalt 111202 (Rechnungs- und Gemeindeprüfung)

Produkt 1112-2 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Ludwig
Organisationszugehörigkeit	Stabsstelle Rechnungs- und Gemeindeprüfung
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

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

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; gutachterliche 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 Kotenminimierung 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 einschl. der Auftragsvergaben und der ordnungsgemäßen Verwendung von Zuweisungen und Kostenbeiträgen anderer Verwaltungsträger
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Wahrnehmen 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 2022

Teilhaushalt: 111202 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	267,29	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	27.272,69	133.100	133.100	133.100	133.100	133.100
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	27.539,98	133.100	133.100	133.100	133.100	133.100
		11 Personalaufwendungen	-1.070.076,10	-1.279.100	-1.275.700	-1.287.400	-1.299.100	-1.311.100
		12 Versorgungsaufwendungen	-262.035,59	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.356,62	-11.800	-14.900	-3.500	-3.500	-3.500
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-144,40	-300	-300	-300	-300	-300
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.443,67	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-1.350.056,38	-1.331.800	-1.331.500	-1.331.800	-1.343.500	-1.355.500
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.322.516,40	-1.198.700	-1.198.400	-1.198.700	-1.210.400	-1.222.400
		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	-1.322.516,40	-1.198.700	-1.198.400	-1.198.700	-1.210.400	-1.222.400
		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	-1.322.516,40	-1.198.700	-1.198.400	-1.198.700	-1.210.400	-1.222.400
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-520,35	-700	-700	-700	-700	-700
		29 ERGEBNIS	-1.323.036,75	-1.199.400	-1.199.100	-1.199.400	-1.211.100	-1.223.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-144,40	-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	-144,40	-300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 111202 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	-9.360,28	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	-9.360,28	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-743.777,27	-782.800	-779.400	0	-791.100	-802.800	-814.800	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-628,41	-22.400	-22.400	0	-22.400	-22.400	-22.400	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.485,12	-11.800	-14.900	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	-12.931,03	-18.200	-18.200	0	-18.200	-18.200	-18.200	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-768.821,83	-835.200	-834.900	0	-835.200	-846.900	-858.900	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-778.182,11	-835.200	-834.900	0	-835.200	-846.900	-858.900	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.	-86,88	-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	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	-86,88	-25.000	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-86,88	-25.000	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-778.268,99	-860.200	-834.900	0	-835.200	-846.900	-858.900	0

Teilhaushalt 111203 (Schulaufsicht)

Produkt 1112-3 Schulaufsicht

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

Rechtsaufsicht über die Grundschulen, Regionalschulen und Förderzentren.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 128 bis 131 Schulgesetz

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.

Teilergebnisplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 111203 Schulaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	294,71	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	7.570,20	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	10.574,13	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	18.439,04	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
		11 Personalaufwendungen	-600.332,81	-487.500	-476.300	-483.000	-489.700	-496.800
		12 Versorgungsaufwendungen	-10.664,27	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.492,26	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.706,28	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		15 Transferaufwendungen	-7.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.038,59	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-671.234,21	-576.000	-564.800	-571.500	-578.200	-585.300
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-652.795,17	-558.800	-547.600	-554.300	-561.000	-568.100
		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	-652.795,17	-558.800	-547.600	-554.300	-561.000	-568.100
		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	-652.795,17	-558.800	-547.600	-554.300	-561.000	-568.100
		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	-652.795,17	-558.800	-547.600	-554.300	-561.000	-568.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.706,28	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-3.706,28	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 111203 Schulaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.211,48	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	8.278,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.066,52	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		10 Personalauszahlungen	-522.949,26	-458.000	-446.800	-453.500	-460.200	-467.300
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.632,98	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-1.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		15 Sonstige Auszahlungen	-39.529,34	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-569.111,58	-539.500	-528.300	-535.000	-541.700	-548.800
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-565.045,06	-534.100	-522.900	-529.600	-536.300	-543.400
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-570,32	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-570,32	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-570,32	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-565.615,38	-534.100	-522.900	-529.600	-536.300	-543.400

Teilhaushalt 111203 Schulaufsicht

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

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

Fortbildung	16.800 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Budget für abschließende Entscheidungen der Ausschüsse im Sinne von § 9 Absatz 1 der Hauptsatzung, KT vom 13.12.2021.	20.000 €

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) für:

Geschäftsaufwendungen u.a. für : Wartung und Pflege von Softwareprogrammen, EDV-Bedarf, Bürobedarf, Porto, Telefon	34.500 €
Bearbeitungsgebühr an den Kreis Dithmarschen für die Durchführung von Verfahren am Rahmen des Schulgesetzes. Erträge sind in Zeile 7 veranschlagt.	6.700 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Teilhaushalt 111204 (Beteiligungsverwaltung, EU)

Produkt 1112-4 Beteiligungsverwaltung, EU

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Behrens
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kommunales und Ordnung
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

Beteiligungsverwaltung, EU – Angelegenheiten

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Organisationsverfügung vom 01.10.2012

Ziele:

Als Zielsetzungen werden festgelegt:

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

Teilhaushalt 111204 Beteiligungsverwaltung, EU

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Kostenanteil des Kreises am Interreg 5A-Programm gemäß Partnerschaftsvereinbarung aus dem Jahre 2015 – Beschluss des Kreistages vom 21.09.2015	49.200 €
Kostenanteil des Kreises am Interreg 6A-Programm gemäß Partnerschaftsvereinbarung 2020 - Beschluss des Kreistages vom 13.12.2021	52.000 €

Hinweis: Interreg 6A startet parallel mit Auslaufen von Interreg 5A

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Gutachterkosten für Beteiligungen	50.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 111204 Beteiligungsverwaltung, EU

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	24,77	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	24,77	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		11 Personalaufwendungen	-123.754,59	-100.800	-164.700	-166.900	-169.200	-171.500
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.478,66	-100	-100	-100	-100	-100
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-41,23	-100	-100	-100	-100	-100
		15 Transferaufwendungen	-69.127,40	-69.200	-101.200	-52.000	-52.000	-52.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.757,24	-50.100	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-210.159,12	-220.300	-318.100	-271.100	-273.400	-275.700
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-210.134,35	-211.000	-308.800	-261.800	-264.100	-266.400
		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	-210.134,35	-211.000	-308.800	-261.800	-264.100	-266.400
		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	-210.134,35	-211.000	-308.800	-261.800	-264.100	-266.400
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	9.492,29	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-200.642,06	-211.000	-308.800	-261.800	-264.100	-266.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-41,23	-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	-41,23	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 111204 Beteiligungsverwaltung, EU

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-229,52	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-229,52	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-123.553,97	-86.000	-149.900	-152.100	-154.400	-156.700
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.476,05	-100	-100	-100	-100	-100
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-69.127,40	-69.200	-101.200	-52.000	-52.000	-52.000
		15 Sonstige Auszahlungen	-46.699,70	-50.100	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.857,12	-205.400	-303.200	-256.200	-258.500	-260.800
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-242.086,64	-205.400	-303.200	-256.200	-258.500	-260.800
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-27,94	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-27,94	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-27,94	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-242.114,58	-205.400	-303.200	-256.200	-258.500	-260.800

Teilhaushalt 111301 (Personalrat)

Produkt 1113-1 Personalrat

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Personalrat
Organisationszugehörigkeit	Personalrat
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein, Beschlüsse Personalrat

Teilergebnisplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 111301 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	18,47	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	3.134,50	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	3.152,97	100	100	100	100	100
		11 Personalaufwendungen	-127.888,94	-144.200	-146.700	-149.200	-151.300	-153.600
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.237,80	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-39,02	-100	-100	-100	-100	-100
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.943,66	-14.100	-14.100	-15.100	-14.100	-14.100
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-143.109,42	-165.000	-167.500	-171.000	-172.100	-174.400
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-139.956,45	-164.900	-167.400	-170.900	-172.000	-174.300
		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	-139.956,45	-164.900	-167.400	-170.900	-172.000	-174.300
		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	-139.956,45	-164.900	-167.400	-170.900	-172.000	-174.300
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-520,35	-700	-700	-700	-700	-700
		29 ERGEBNIS	-140.476,80	-165.600	-168.100	-171.600	-172.700	-175.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-39,02	-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	-39,02	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 111301 Personalrat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	18,47	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	18,47	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-127.637,86	-144.100	-146.600	0	-149.100	-151.200	-153.500	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.008,35	-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	-5.392,40	-14.100	-14.100	0	-15.100	-14.100	-14.100	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.038,61	-164.800	-167.300	0	-170.800	-171.900	-174.200	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-143.020,14	-164.800	-167.300	0	-170.800	-171.900	-174.200	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.	-26,45	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	-26,45	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-26,45	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-143.046,59	-164.800	-167.300	0	-170.800	-171.900	-174.200	0

Teilhaushalt 111302 (Gleichstellungsstelle)

Produkt 1113-2 Gleichstellungsstelle

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Kempe-Waedt
Organisationszugehörigkeit	Gleichstellungsstelle
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

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 Kreistages 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 und Grundsätze des Kreises, Beschlüsse des Kreistags und 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

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 111302 Gleichstellungsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	3.724,08	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	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	3.724,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11 Personalaufwendungen	-92.515,43	-90.900	-92.500	-93.900	-95.400	-97.100
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.846,49	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-72,01	-100	-100	-100	-100	-100
		15 Transferaufwendungen	-13.456,16	-20.000	-15.500	-10.000	-10.000	-10.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.436,25	-18.600	-34.100	-18.600	-18.600	-18.600
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-138.326,34	-136.000	-148.600	-129.000	-130.500	-132.200
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-134.602,26	-134.000	-146.600	-127.000	-128.500	-130.200
		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	-134.602,26	-134.000	-146.600	-127.000	-128.500	-130.200
		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	-134.602,26	-134.000	-146.600	-127.000	-128.500	-130.200
		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	-134.602,26	-134.000	-146.600	-127.000	-128.500	-130.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-72,01	-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	-72,01	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 111302 Gleichstellungsstelle

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.724,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.724,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		10 Personalauszahlungen	-92.340,02	-90.800	-92.400	-93.800	-95.300	-97.000
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.566,41	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-8.333,20	-20.000	-15.500	-10.000	-10.000	-10.000
		15 Sonstige Auszahlungen	-31.371,88	-18.600	-34.100	-18.600	-18.600	-18.600
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.611,51	-135.800	-148.400	-128.800	-130.300	-132.000
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-133.887,43	-133.800	-146.400	-126.800	-128.300	-130.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-18,89	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-18,89	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-18,89	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-133.906,32	-133.800	-146.400	-126.800	-128.300	-130.000

Teilhaushalt 111401 (Innere Dienstleistungen)

Produkt 1114-1 Innere Dienstleistungen

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

Dienstleistungen der Organisationseinheit zur Herstellung und Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Dienst- und Geschäftsanweisung

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 2022

Teilhaushalt: 111401 Innere Dienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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.	7.481,52	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.548,86	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	3.905,83	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	79.936,21	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		11 Personalaufwendungen	-521.753,02	-445.700	-460.700	-467.500	-474.300	-481.400
		12 Versorgungsaufwendungen	-2.212,83	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-224.226,51	-207.400	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.241,73	-4.600	-2.600	-2.600	-1.600	-1.600
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.482,94	-51.300	-52.400	-53.500	-53.500	-53.500
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-842.917,03	-709.000	-623.100	-631.000	-636.800	-643.900
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-762.980,82	-695.000	-609.100	-617.000	-622.800	-629.900
		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	-762.980,82	-695.000	-609.100	-617.000	-622.800	-629.900
		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	-762.980,82	-695.000	-609.100	-617.000	-622.800	-629.900
		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	-762.980,82	-695.000	-609.100	-617.000	-622.800	-629.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.241,73	-4.600	-2.600	-2.600	-1.600	-1.600
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-2.241,73	-4.600	-2.600	-2.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 111401 Innere Dienstleistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	8.323,11	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.432,86	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	80.755,97	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200	0
		10 Personalauszahlungen	-515.853,48	-438.200	-453.200	0	-460.000	-466.800	-473.900	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-276.447,32	-207.400	-107.400	0	-107.400	-107.400	-107.400	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	-85.609,45	-51.300	-52.400	0	-53.500	-53.500	-53.500	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-877.910,25	-696.900	-613.000	0	-620.900	-627.700	-634.800	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-797.154,28	-689.700	-605.800	0	-613.700	-620.500	-627.600	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.	-423,92	-400.000	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	-423,92	-400.000	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-423,92	-400.000	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-797.578,20	-1.089.700	-605.800	0	-613.700	-620.500	-627.600	0

Teilhaushalt 111402 (Personal)

Produkt 1114-2 Personal

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Verfügungen und Anträge aus dem Bereich der Leitungsebene

Ziele:

Im Rahmen eines effizient arbeitenden Dienstleisters werden folgende Zielsetzungen festgelegt:

- Verstärkte Fort- und Weiterbildung der Mitarbeitenden
- Weiterentwicklung des Wissens- und Gesundheitsmanagements
- Weiterentwicklung des Bewerbungsmanagements durch Verbesserung der wirtschaftlichen Abläufe

Teilergebnisplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 111402 Personal

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	232,50	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	23.328,82	13.000	13.000	12.800	12.800	12.800
		7 Sonstige ordentliche Erträge	11.327,44	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	12.058,20	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	46.946,96	22.200	22.200	22.000	22.000	22.000
		11 Personalaufwendungen	-2.130.428,71	-3.407.000	-3.213.400	-3.238.700	-3.264.500	-3.290.600
		12 Versorgungsaufwendungen	-20.679,42	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-249.631,90	-245.100	-245.100	-245.100	-245.100	-245.100
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-28.174,78	-20.400	-19.400	-16.400	-16.400	-16.400
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000.982,09	-854.000	-809.500	-749.500	-629.500	-629.500
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-3.429.896,90	-4.526.500	-4.287.400	-4.249.700	-4.155.500	-4.181.600
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-3.382.949,94	-4.504.300	-4.265.200	-4.227.700	-4.133.500	-4.159.600
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.382.949,94	-4.504.300	-4.265.200	-4.227.700	-4.133.500	-4.159.600
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-3.382.949,94	-4.504.300	-4.265.200	-4.227.700	-4.133.500	-4.159.600
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-520,35	-700	-700	-700	-700	-700
		29 ERGEBNIS	-3.383.470,29	-4.505.000	-4.265.900	-4.228.400	-4.134.200	-4.160.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-28.174,78	-20.400	-19.400	-16.400	-16.400	-16.400
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	232,50	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-27.942,28	-20.400	-19.400	-16.400	-16.400	-16.400

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 111402 Personal

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.316,63	13.000	13.000	12.800	12.800	12.800
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.316,63	13.000	13.000	12.800	12.800	12.800
		10 Personalauszahlungen	-1.893.086,64	-1.880.900	-1.687.300	-1.712.600	-1.738.400	-1.764.500
		11 Versorgungsauszahlungen	-521,82	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-276.906,73	-245.100	-245.100	-245.100	-245.100	-245.100
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-887.983,73	-854.000	-809.500	-749.500	-629.500	-629.500
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.058.498,92	-2.980.000	-2.741.900	-2.707.200	-2.613.000	-2.639.100
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-3.053.182,29	-2.967.000	-2.728.900	-2.694.400	-2.600.200	-2.626.300
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-39.652,83	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-39.652,83	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-39.652,83	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-3.092.835,12	-2.967.000	-2.728.900	-2.694.400	-2.600.200	-2.626.300

Teilhaushalt 111403 (Liegenschaftsmanagement)

Produkt 1114-3 Liegenschaftsmanagement

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Marx
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Gebäudemanagement
Fachausschuss	Umwelt- und Bauausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
51502 (Liegenschaften und Straßenbau)	1114-3-000	Liegenschaftsmanagement allg.
	1114-3-001	Jobcenter, diverse örtl. Einrichtungen
	1114-3-002	Ascheffel, Akademie (Globetrotter)
	1114-3-003	Ascheffel, Jugendhaus (Globetrotter)
	1114-3-007	Eckernförde, Berufliche Schulen, Fischerkoppel 5 und 8
	1114-3-011	Eckernförde, Rettungswache, Schleswiger Strasse 114-116
	1114-3-013	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
	1114-3-023	Holzbunge, Funkturm, Feldmark
	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 und 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
	1114-3-037	Rendsburg, Hubschrauberlandeplatz, Lilienstr. 20

1114-3-038	Rendsburg, Grundstück Kreiskrankenhaus, Lilienstr. 28-30
1114-3-040	Unbebaute Grundstücke, diverse örtl. Grundstücke
1114-3-041	Westensee, Jugendherberge, Am See
1114-3-043	RD, BBZ RD-ECK, Heinrich-de-Haan-Schule, Röhlingsweg 50
1114-3-044	RD, Büroräume, Kaiserstraße 19
1114-3-045	Bordesholm, Flächen Recycling
1114-3-046	Neubau FTZ/LZG
1114-3-047	Anbau Kreishaus
1114-3-048	Nortorf, Flächen Recycling
1114-3-049	Grundstück Tulipan Str. 11, Parkplatz Imland
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 und Außenstellen
1114-3-059	Hanerau-Hademarschen, Landfrauenschule, Mannhardtstraße 3
1114-3-061	Außenstelle JSD Kiel, Wittland
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 Straße
1114-3-068	18
1114-3-069	Rendsburg, Einsatzräume Führungsstab
1114-3-070	Rendsburg, Kieler Straße 53, Büroräume Rendsburg. Rettungswache, Lilienstraße 20
11114-3-071	RD, Büroräume Ritterstr. 10
11114-3-072	Büdelsdorf, Büroräume Emil-Nolde-Schule
11114-3-073	Außenstelle JSD
11114-3-074	Schulpsychologischer Dienst, RD Nordkolleg
1114-3-080	Haus- und Hofdienst
1114-3-081	Kreishauskantine

Aufgabenstellung:

Gebäude- und Grundstücksmanagement:

Stand: 01.01.2022

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

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

Ziele

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

- Erhaltung der Liegenschaften
- Nachhaltiges und energiesparendes Bauen

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 111403 Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	1.197.891,30	1.181.300	1.171.300	1.171.300	1.170.600	1.170.600
		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.	393.461,12	354.500	372.900	371.000	368.700	366.300
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.677,74	81.800	75.900	77.200	78.700	80.100
		7 Sonstige ordentliche Erträge	1.033.553,93	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	114.092,79	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	2.845.676,88	1.660.500	1.663.000	1.662.400	1.660.900	1.659.900
		11 Personalaufwendungen	-1.521.983,42	-1.895.200	-1.672.400	-1.684.300	-1.711.800	-1.739.700
		12 Versorgungsaufwendungen	-57.590,75	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.226.953,45	-3.486.300	-3.516.900	-3.638.200	-3.743.700	-3.806.900
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.994.995,35	-2.038.500	-2.120.000	-2.289.300	-2.311.800	-2.311.800
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-561.971,10	-161.500	-150.200	-144.100	-143.300	-145.200
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-6.363.494,07	-7.581.500	-7.459.500	-7.755.900	-7.910.600	-8.003.600
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-3.517.817,19	-5.921.000	-5.796.500	-6.093.500	-6.249.700	-6.343.700
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-1,18	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	-1,18	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.517.818,37	-5.921.000	-5.796.500	-6.093.500	-6.249.700	-6.343.700
		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	-3.517.818,37	-5.921.000	-5.796.500	-6.093.500	-6.249.700	-6.343.700
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	2.177.927,66	3.707.200	3.707.500	4.155.500	4.315.600	4.092.800
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-211.348,95	-602.000	-638.600	-641.700	-643.100	-644.000
		29 ERGEBNIS	-1.551.239,66	-2.815.800	-2.727.600	-2.579.700	-2.577.200	-2.894.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.994.995,35	-2.038.500	-2.120.000	-2.289.300	-2.311.800	-2.311.800
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.197.891,30	1.181.300	1.171.300	1.171.300	1.170.600	1.170.600
Nettoabschreibungsaufwand	-797.104,05	-857.200	-948.700	-1.118.000	-1.141.200	-1.141.200

Teilfinanzplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 111403 Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.644,57	245.600	253.600	251.700	249.400	247.000
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.397,89	81.800	75.900	77.200	78.700	80.100
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	385.042,46	327.400	329.500	328.900	328.100	327.100
		10 Personalauszahlungen	-1.388.416,48	-1.790.400	-1.567.600	-1.579.500	-1.607.000	-1.634.900
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.315.812,58	-3.486.300	-3.516.900	-3.638.200	-3.743.700	-3.806.900
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-1,18	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-125.060,11	-161.500	-150.200	-144.100	-143.300	-145.200
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.829.290,35	-5.438.200	-5.234.700	-5.361.800	-5.494.000	-5.587.000
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-4.444.247,89	-5.110.800	-4.905.200	-5.032.900	-5.165.900	-5.259.900
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	79.300,00	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	1.029.054,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	1.108.354,00	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	-1.141.645,25	-291.500	-222.500	-222.500	-497.500	-447.500
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-218.791,76	-332.400	-357.400	-67.400	-67.400	-67.400
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.293.208,69	-13.781.300	-7.842.900	-797.200	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-3.653.645,70	-14.405.200	-8.422.800	-1.087.100	-564.900	-514.900
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.545.291,70	-14.405.200	-8.422.800	-1.087.100	-564.900	-514.900
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-6.989.539,59	-19.516.000	-13.328.000	-6.120.000	-5.730.800	-5.774.800

Teilhaushalt 111403 Liegenschaftsmanagement

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Deckungsfähigkeit

Mehrerträge dienen zur Deckung von Mehraufwendungen.

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

a) Auflösung von Sonderposten	1.171.300 €

Zeile 5 (Privat-rechtliche Leistungsentgelte)

u.a.

a) Pachten u. Mieten inkl. Nebenkosten, Verkauf sonst. Vorräte und Erbbauzinsen Aschberg	372.900 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Erstattung Personalkosten inkl. Haus & Hofdienst durch BBZ RD-Eck + RW (Bauunterhaltungsmaßnahmen)	75.900 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

u.a.

I. Bauliche Unterhaltung

a) Standardmaßnahmen	974.600 €
b) Sondermaßnahmen (einschließlich 50.000 € energetische Maßnahmen und 50.000 € für ein Konzept und die Umsetzung von flexiblen Arbeitsplatzmodellen in der Kaiserstraße 19)	577.000 €
c) Wartung und wiederkehrende Prüfung	95.500 €
d) Prüfobjektmanagement	206.600 €
e) Planungskosten	25.000 €

II. Bewirtschaftungskosten, u.a.

a) Mieten Gebäude und Grundstücke inkl. Mietnebenkosten	453.000 €
b) Heizkosten	219.500 €
c) Stromkosten	236.900 €
d) Frisch- und Abwasserkosten	39.300 €
e) Öffentliche Abgaben	33.900 €
f) Versicherungen	55.400 €
g) Reinigungskosten (Fremdreinigung)	435.700 €
h) Hausmeisterkosten	8.600 €
i) sonstiges (Beschaffung Leuchtmittel, einmalige Entsorgungskosten etc.)	117.500 €
j) Unterhaltung KFZ / Wartung / Reparatur	12.500 €
k) Geräte sonstiges Wartung / Reparatur Haus & Hofdienst	4.500 €

Zeile 16 a) (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

u.a.

a) Aufschaltungen Meldeanlagen und Schließkontrollen	57.900 €
b) Portoaufwendungen	12.500 €
c) Geschäftsaufwand Gutachter	8.000 €
d) Geschäftsaufwand Sachverständige	37.500 €
e) Erstattung an private Unternehmen, u.a. Ausweitung Sprottenflotte i.H.v.7.700,00	10.500 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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 €

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 > 1.000	10.500 €
c) Anschaffung und Installation von Fahrrad-Reparaturstationen	10.000 €
d) Zentrale Beschaffung von Kleinmöbel	50.000 €
e) Errichtung von Solaranlagen auf kreiseigenen Flächen	280.000 €

Zeile 31 (Auszahlung Hochbaumaßnahme)

a) Neubau FTZ / LZG	3.662.900 €
b) Anbau Schule am Noor in Eckernförde mit nachhaltigem Bauen mit PV Anlage	1.780.000 €
c) Anbau am BBZ am NOK, RD Herrenstr. mit nachhaltigem Bauen mit PV Anlage	2.400.000 €
d) BBZ RD-Eck., RD, Kieler Straße – Erneuerung Dach Idstedttrakt,	200.000 €

Teilhaushalt 111405 (IT-Service)

Produkt 1114-5 IT-Management/Digitalisierung

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Kleinschmidt
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst IT-Management und Digitalisierung
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
12101 (IT-Management))	1114-5-010	IT-Service
	1114-5-020	GIS
	1114-5-030	Digitalisierung

Aufgabenstellung:

- Bereitstellung der vollständigen EDV- und Telefon-Systemarchitektur für das Kreishaus und die Außenstellen.
- Systembetreuung und Mitarbeiterunterstützung.
- Fortentwicklung der EDV. Kreisnetzverantwortung und zur Verfügung stellen von Diensten im Kreisnetz
- Umsetzung des Strategiepapiers zur Digitalisierung des Kreises Rendsburg-Eckernförde
- Initiierung, Begleitung und Qualitätssicherung von Digitalisierungsprojekten in der Kreisverwaltung
- Geodatenmanagement für den Kreis Rendsburg-Eckernförde.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Verfügungen und Aufträge aus dem Bereich der Leitungsebene sowie Strategie „Digitale Kreisverwaltung“

Ziele

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

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

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 111405 IT-Management und Digitalisierung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	10.630,00	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	17.093,86	15.000	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	283,84	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	28.007,70	15.000	0	0	0	0
		11 Personalaufwendungen	-957.902,51	-1.623.300	-1.798.000	-1.823.900	-1.849.700	-1.876.000
		12 Versorgungsaufwendungen	-207,86	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-225.503,17	-193.800	-194.700	-194.700	-194.700	-194.700
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-742.488,89	-630.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-701.415,38	-1.006.100	-1.381.000	-1.386.000	-1.396.000	-1.406.000
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-2.627.517,81	-3.453.200	-4.043.700	-4.074.600	-4.110.400	-4.146.700
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.599.510,11	-3.438.200	-4.043.700	-4.074.600	-4.110.400	-4.146.700
		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	-2.599.510,11	-3.438.200	-4.043.700	-4.074.600	-4.110.400	-4.146.700
		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	-2.599.510,11	-3.438.200	-4.043.700	-4.074.600	-4.110.400	-4.146.700
		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	-2.599.510,11	-3.438.200	-4.043.700	-4.074.600	-4.110.400	-4.146.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-742.488,89	-630.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.630,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-731.858,89	-630.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 111405 IT-Management und Digitalisierung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	14.965,47	15.000	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	14.965,47	15.000	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-910.854,25	-1.534.800	-1.709.500	0	-1.735.400	-1.761.200	-1.787.500	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-214.376,39	-193.800	-194.700	0	-194.700	-194.700	-194.700	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	-680.453,78	-1.006.100	-1.381.000	0	-1.386.000	-1.396.000	-1.406.000	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.805.684,42	-2.734.700	-3.285.200	0	-3.316.100	-3.351.900	-3.388.200	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.790.718,95	-2.719.700	-3.285.200	0	-3.316.100	-3.351.900	-3.388.200	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.	-1.275.339,93	-1.674.039	-1.570.000	0	-1.570.000	-1.570.000	-1.570.000	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	-1.275.339,93	-1.674.039	-1.570.000	0	-1.570.000	-1.570.000	-1.570.000	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.275.339,93	-1.674.039	-1.570.000	0	-1.570.000	-1.570.000	-1.570.000	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-3.066.058,88	-4.393.739	-4.855.200	0	-4.886.100	-4.921.900	-4.958.200	0

Teilhaushalt 111405 IT-Management und Digitalisierung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 29 (Auszahlung für den Erwerb von Anlagevermögen)

Hardwareinvestitionen:

- Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Notebooks, Rechner, Monitore
- Ersatzbeschaffung Netzwerkkomponenten
- Aufbau, Umzug und Erweiterung des 2. Rechenzentrums

1.130.000 €

Softwareinvestitionen:

- Lizenzkosten für Ersatz- und Neugeräte
- SQL Serverlizenzen
- Erweiterungen von Fachsoftware
- Lizenzerweiterungen für das DMS
- Software und Schnittstellen zur Umsetzung von OZG Komponenten

440.000 €

Teilhaushalt 111406 (Recht)

Produkt 1114-6 Recht

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
10103 (Recht)	1114-6-000 Recht

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

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

Ziele

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

Teilergebnisplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 111406 Recht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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.	-255,21	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,26	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	164.637,47	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	288,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	164.729,52	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
		11 Personalaufwendungen	-211.115,16	-248.100	-223.000	-225.900	-228.900	-232.000
		12 Versorgungsaufwendungen	-28.711,14	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-230,19	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-84,60	-100	-100	-100	-100	-100
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.618,34	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-252.759,43	-269.500	-244.400	-247.300	-250.300	-253.400
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-88.029,91	-235.300	-210.200	-213.100	-216.100	-219.200
		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	-88.029,91	-235.300	-210.200	-213.100	-216.100	-219.200
		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	-88.029,91	-235.300	-210.200	-213.100	-216.100	-219.200
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	6.244,20	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-81.785,71	-227.400	-202.300	-205.200	-208.200	-211.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-84,60	-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	-84,60	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 111406 Recht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	-1.989,55	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	-1.989,55	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-199.917,10	-221.300	-196.200	0	-199.100	-202.100	-205.200	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-227,34	-1.600	-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	-11.405,84	-19.700	-19.700	0	-19.700	-19.700	-19.700	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.550,28	-242.600	-217.500	0	-220.400	-223.400	-226.500	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-213.539,83	-242.600	-217.500	0	-220.400	-223.400	-226.500	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.	-30,45	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	-30,45	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-30,45	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-213.570,28	-242.600	-217.500	0	-220.400	-223.400	-226.500	0

Teilhaushalt 111407 (Finanzbuchhaltung)

Produkt 1114-7 Finanzbuchhaltung

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Groeper
Organisationszugehörigkeit	Stabsstelle Finanzen
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

- Haushalts- und Finanzverwaltung für den Kreis,
- Aufstellung des Haushaltsplans einschl. der Anlagen und der Jahresrechnung nach Maßgabe der Fachbereiche, -dienste und Stabstellen sowie der Ausschüsse,
- Vermögenserfassung und –bewertung sowie Anlagenbuchhaltung, Erstellung der Bilanz,
- Systemkoordination für die eingesetzte Finanzsoftware MACH und H+H 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:

Gemeindeordnung, Kreisordnung, 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

Teilergebnisplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 111407 Finanzbuchhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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.	1,76	200	200	200	200	200
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	957,41	100	200	200	200	200
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.430,78	100	100	100	100	100
		7 Sonstige ordentliche Erträge	145.201,76	80.600	86.100	86.100	86.100	86.100
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	3.353,45	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	151.945,16	81.000	86.600	86.600	86.600	86.600
		11 Personalaufwendungen	-1.543.799,38	-1.474.500	-1.492.900	-1.513.500	-1.534.200	-1.555.500
		12 Versorgungsaufwendungen	-13.859,66	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.378,80	-10.000	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-67.956,33	-12.400	-12.400	-12.400	-7.400	-7.400
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.241,72	-261.000	-254.500	-204.500	-204.500	-205.300
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-1.823.235,89	-1.757.900	-1.768.300	-1.738.400	-1.754.100	-1.776.200
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.671.290,73	-1.676.900	-1.681.700	-1.651.800	-1.667.500	-1.689.600
		19 Finanzerträge	60,93	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	60,93	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.671.229,80	-1.676.900	-1.681.700	-1.651.800	-1.667.500	-1.689.600
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.671.229,80	-1.676.900	-1.681.700	-1.651.800	-1.667.500	-1.689.600
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	35.551,27	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-1.635.678,53	-1.641.500	-1.646.300	-1.616.400	-1.632.100	-1.654.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-67.956,33	-12.400	-12.400	-12.400	-7.400	-7.400
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-67.956,33	-12.400	-12.400	-12.400	-7.400	-7.400

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 111407 Finanzbuchhaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	84,06	200	200	0	200	200	200	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	957,59	100	200	0	200	200	200	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.375,13	100	100	0	100	100	100	0
		7 Sonstige Einzahlungen	40.725,53	39.600	45.100	0	45.100	45.100	45.100	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	60,93	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.452,98	40.000	45.600	0	45.600	45.600	45.600	0
		10 Personalauszahlungen	-1.261.582,54	-1.334.200	-1.352.600	0	-1.373.200	-1.393.900	-1.415.200	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.358,83	-10.000	-8.500	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-42,89	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-195.457,51	-261.000	-254.500	0	-204.500	-204.500	-205.300	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.463.441,77	-1.605.200	-1.615.600	0	-1.585.700	-1.606.400	-1.628.500	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.425.988,79	-1.565.200	-1.570.000	0	-1.540.100	-1.560.800	-1.582.900	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.	-3.653,64	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	-3.653,64	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.653,64	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.429.642,43	-1.565.200	-1.570.000	0	-1.540.100	-1.560.800	-1.582.900	0

Teilhaushalt 111407 (Finanzbuchhaltung)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Gebühren für Mahnungen, Pfändungen und Vollstreckungen im Verwaltungszwangsverfahren	45.100 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

u.a.	
Fortbildungsmittel	7.200 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

u.a.	50.000 €
Erstattung von Vollstreckungskosten	
Nach den Vereinbarung mit den Städten, Ämtern und Gemeinden im Kreisgebiet über die Vollstreckung von Forderungen des Kreises wird ein Entgelt von 36 € pro Vollstreckungsfall gezahlt.	
Die Erstattung der Vollstreckung von Abfallgebühren ist im Teilhaushalt 537101 – Abfallwirtschaft enthalten.	
Wartungskosten Kassenautomaten	8.000 €
Wartungskosten Vollstreckungssoftware	5.000 €
Kosten für Geldtransporte	7.000 €
Softwarepflegekosten H+H und Anbindung Fachverfahren	145.000 €
Kontogebühren einschl. Terminal- und Verbindungsentgelte für EC-Geräte	18.000 €

Teilhaushalt 111408 (Büro des Landrats)

Produkt 1114-8 Büro des Landrats

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Dr. Schwemer
Organisationszugehörigkeit	Büro des Landrats
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
01101 (Kreisorgane)	1114-8-000	Controlling

Aufgabenstellung:

Durchführung des Berichtswesens und Erstellen von Abweichungsanalysen/ Auswertungen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Organisationsverfügung vom 29.11.2007

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 111408 Büro des Landrats

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	12.800	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	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		11 Personalaufwendungen	0,00	-477.600	-717.700	-220.800	-224.000	-227.200
		12 Versorgungsaufwendungen	-23.370,26	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	0	0	0	0
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-23.370,26	-480.500	-717.700	-220.800	-224.000	-227.200
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-23.370,26	-467.700	-704.900	-208.000	-211.200	-214.400
		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	-23.370,26	-467.700	-704.900	-208.000	-211.200	-214.400
		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	-23.370,26	-467.700	-704.900	-208.000	-211.200	-214.400
		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	-23.370,26	-467.700	-704.900	-208.000	-211.200	-214.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 2022
Teilhaushalt: 111408 Büro des Landrats

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	-467.200	-707.300	0	-210.400	-213.600	-216.800	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	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	-2.500	0	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-470.000	-707.300	0	-210.400	-213.600	-216.800	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	-470.000	-707.300	0	-210.400	-213.600	-216.800	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.	0,00	-470.000	-707.300	0	-210.400	-213.600	-216.800	0

Teilhaushalt 111409 (Datenschutz und Informationssicherheit)

Produkt 1114-9 Datenschutz und Informationssicherheit

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Ludwig
Organisationszugehörigkeit	Stabsstelle Rechnungs- und Gemeindeprüfung
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
02102 (Datenschutz)	1114-9-000	Datenschutz

Aufgabenstellung:

Der Datenschutzbeauftragte überwacht und unterstützt die Einhaltung der datenschutzrechtlichen 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 2022

Teilhaushalt: 111409 Datenschutz u. IT-Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	8,97	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	8,97	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
		11 Personalaufwendungen	-61.875,52	-76.100	-156.000	-157.000	-158.200	-159.200
		12 Versorgungsaufwendungen	-30.151,99	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.266,23	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-18,95	0	0	0	0	0
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.162,05	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-95.474,74	-83.400	-163.300	-164.300	-165.500	-166.500
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-95.465,77	-66.300	-146.200	-147.200	-148.400	-149.400
		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	-95.465,77	-66.300	-146.200	-147.200	-148.400	-149.400
		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	-95.465,77	-66.300	-146.200	-147.200	-148.400	-149.400
		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	-95.465,77	-66.300	-146.200	-147.200	-148.400	-149.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-18,95	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	-18,95	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 111409 Datenschutz u. IT-Sicherheit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	8,97	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	8,97	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-61.753,54	-62.600	-142.500	0	-143.500	-144.700	-145.700	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.318,54	-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	-981,66	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.053,74	-69.900	-149.800	0	-150.800	-152.000	-153.000	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-65.044,77	-69.900	-149.800	0	-150.800	-152.000	-153.000	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.	-12,84	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	-12,84	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-12,84	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-65.057,61	-69.900	-149.800	0	-150.800	-152.000	-153.000	0

Teilhaushalt 111501 (Digitalisierung)

Produkt 1115-1 Digitalisierung

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Kleinschmidt
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst IT-Management und Digitalisierung
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
12101 (IT-Management)	1115-1-000	Digitalisierung

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 Digitalisierungsmanagement werden folgende Zielsetzungen festgelegt:

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

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 111501 Digitalisierung ALT

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	164,82	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	860,97	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	1.025,79	0	0	0	0	0
		11 Personalaufwendungen	-587.504,65	0	0	0	0	0
		12 Versorgungsaufwendungen	-630,51	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-186.804,23	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-51.778,26	0	0	0	0	0
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.005,66	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-1.029.723,31	0	0	0	0	0
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.028.697,52	0	0	0	0	0
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.028.697,52	0	0	0	0	0
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.028.697,52	0	0	0	0	0
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-1.028.697,52	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-51.778,26	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	-51.778,26	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 111501 Digitalisierung ALT

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	-6.266,07	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	-6.266,07	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-500.418,59	0	0	0	0	0	0	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-121.197,97	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	-189.400,52	0	0	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-811.017,08	0	0	0	0	0	0	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-817.283,15	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.	-287.072,81	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	-287.072,81	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-287.072,81	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.104.355,96	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 121101 (Statistik und Wahlen)

Produkt 1211-1 Statistik und Wahlen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Brück
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kommunales und Ordnung
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Gemeinde- und Kreiswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Europawahlgesetz

Ziele:

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

- Kundennahe Aufgabenerfüllung
- Digitale Vernetzung durch Softwarelösungen

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 121101 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	1.033,58	8.200	4.100	0	2.600	8.200
		7 Sonstige ordentliche Erträge	241,78	2.600	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	1.275,36	10.800	6.700	2.600	5.200	10.800
		11 Personalaufwendungen	-70.061,06	-36.400	-38.100	-38.600	-38.900	-39.700
		12 Versorgungsaufwendungen	-2.542,29	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.977,10	-8.300	-3.000	-3.000	-5.600	-11.200
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-5,64	-100	-100	-100	-100	-100
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.451,93	-1.700	-11.800	-9.000	-1.500	-1.500
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-107.038,02	-46.500	-53.000	-50.700	-46.100	-52.500
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-105.762,66	-35.700	-46.300	-48.100	-40.900	-41.700
		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	-105.762,66	-35.700	-46.300	-48.100	-40.900	-41.700
		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	-105.762,66	-35.700	-46.300	-48.100	-40.900	-41.700
		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	-105.762,66	-35.700	-46.300	-48.100	-40.900	-41.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-5,64	-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	-5,64	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 121101 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	635,39	8.200	4.100	0	0	2.600	8.200	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	635,39	8.200	4.100	0	0	2.600	8.200	0
		10 Personalauszahlungen	-30.470,08	-32.200	-33.900	0	-34.400	-34.700	-35.500	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-30,64	-8.300	-3.000	0	-3.000	-5.600	-11.200	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	-311,88	-1.700	-11.800	0	-9.000	-1.500	-1.500	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.812,60	-42.200	-48.700	0	-46.400	-41.800	-48.200	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-30.177,21	-34.000	-44.600	0	-46.400	-39.200	-40.000	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.	-3,82	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	-3,82	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3,82	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-30.181,03	-34.000	-44.600	0	-46.400	-39.200	-40.000	0

Teilhaushalt 121102 (Erhebungsstelle Zensus)

Produkt 1211-2 Erhebungsstelle Zensus

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
25101 (Kommunalaufsicht)	1211-2-000	Erhebungsstelle Zensus

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 2022

Teilhaushalt: 121102 Erhebungsstelle Zensus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	30.000	1.368.300	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	30.000	1.368.300	0	0	0
		11 Personalaufwendungen	0,00	0	-648.100	0	0	0
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.000	-820.200	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	-30.000	-1.468.300	0	0	0
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0	-100.000	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	-100.000	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	-100.000	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	-100.000	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 2022
Teilhaushalt: 121102 Erhebungsstelle Zensus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	30.000	1.368.300	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	30.000	1.368.300	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	0,00	0	-648.100	0	0	0	0	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.000	-820.200	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	-30.000	-1.468.300	0	0	0	0	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0	-100.000	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	-100.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 122101 (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten)

Produkt 1221-1 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Brück
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kommunales und Ordnung
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
21101 (Ordnungswesen und Verkehr)	1221-1-010	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung
	1221-1-040	Aufgaben der unteren Jagdbehörde nach Bundes- und Landesrecht
	1221-1-050	Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten

Aufgabenstellung:

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (allgemeine Gefahrenabwehr, Fachaufsicht über örtliche Ordnungsbehörden), sowie Aufsicht über bevollmächtigte Bezirks-schornsteinfeger, Aufsicht über Spielhallen, Demonstrationsrecht, Verfolgung und Ahndung von besonderen Ordnungswidrigkeiten (z.B. Preisangaben, Jugendschutz, Leichenwesen), Bekämpfung der Schwarzarbeit
Hafenbehörde für den Kreishafen
Jagd- und Waffenangelegenheiten

Gesetzliche Grundlagen:

Landesverwaltungsgesetz, Gewerbeordnung und Nebengesetze, sowie Verordnungen, Ordnungswidrigkeitengesetz, Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz/ Handwerksordnung, Schornsteinfegerrecht, Spielhallengesetz, Versammlungsfreiheitsgesetz S-H., Prostituiertenschutzgesetz.
Hafenverordnung, Hafenentsorgungsverordnung, Hafensicherheitsverordnung.
Bundes- und Landesjagdgesetz; Waffengesetz und Nebengesetze sowie Verordnungen und 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 Rendsburg-Eckernförde

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 122101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	447,20	0	500	500	500	500
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	312.658,97	289.000	329.000	329.000	329.000	329.000
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665,87	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	25.490,97	64.600	81.400	81.400	81.400	81.400
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	150,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	339.413,01	353.600	410.900	410.900	410.900	410.900
		11 Personalaufwendungen	-484.855,62	-603.000	-569.500	-577.300	-585.100	-593.000
		12 Versorgungsaufwendungen	-48.403,62	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.672,41	-6.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.023,86	-700	-700	-700	-700	-700
		15 Transferaufwendungen	-110.862,34	-97.500	-107.300	-107.300	-107.300	-107.300
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.605,00	-55.000	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-704.422,85	-763.000	-734.300	-742.100	-749.900	-757.800
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-365.009,84	-409.400	-323.400	-331.200	-339.000	-346.900
		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	-365.009,84	-409.400	-323.400	-331.200	-339.000	-346.900
		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	-365.009,84	-409.400	-323.400	-331.200	-339.000	-346.900
		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	-365.009,84	-409.400	-323.400	-331.200	-339.000	-346.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-4.023,86	-700	-700	-700	-700	-700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	-4.023,86	-700	-700	-700	-700	-700

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 122101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	447,20	0	500	0	500	500	500	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	314.232,72	289.000	329.000	0	329.000	329.000	329.000	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.277,24	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	18.403,18	20.500	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	330.805,86	309.500	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0
		10 Personalauszahlungen	-453.730,45	-548.300	-514.800	0	-522.600	-530.400	-538.300	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.674,74	-6.800	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-111.237,71	-97.500	-107.300	0	-107.300	-107.300	-107.300	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-40.667,36	-55.000	-50.500	0	-50.500	-50.500	-50.500	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-610.310,26	-707.600	-678.900	0	-686.700	-694.500	-702.400	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-279.504,40	-398.100	-328.900	0	-336.700	-344.500	-352.400	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.	-66,66	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	-66,66	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-66,66	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-279.571,06	-398.100	-328.900	0	-336.700	-344.500	-352.400	0

Teilhaushalt 122102 (Veterinäraufsicht)

Produkt 1221-2 Ordnungsaufgaben auf dem Gebiet der Veterinäraufsicht

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Tiergesundheitsgesetz, Tierschutzgesetz und 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

Teilergebnisplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 122102 Veterinäraufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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.	53.427,33	70.200	55.200	55.200	55.200	55.200
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.116,29	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		7 Sonstige ordentliche Erträge	22.278,19	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	600,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	102.421,81	120.900	105.900	105.900	105.900	105.900
		11 Personalaufwendungen	-559.483,05	-715.200	-790.300	-801.700	-813.500	-825.300
		12 Versorgungsaufwendungen	-10.698,42	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.392,94	-20.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.438,71	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		15 Transferaufwendungen	-115.102,00	-110.000	-130.000	-110.000	-110.000	-110.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.886,73	-49.700	-51.600	-46.900	-46.900	-46.900
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-768.001,85	-896.300	-994.300	-981.000	-992.800	-1.004.600
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-665.580,04	-775.400	-888.400	-875.100	-886.900	-898.700
		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	-665.580,04	-775.400	-888.400	-875.100	-886.900	-898.700
		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	-665.580,04	-775.400	-888.400	-875.100	-886.900	-898.700
		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	-665.580,04	-775.400	-888.400	-875.100	-886.900	-898.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-927,02	-1.300	-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	-927,02	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 122102 Veterinäraufsicht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	53.233,80	70.200	55.200	0	55.200	55.200	55.200	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.807,37	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500	0
		7 Sonstige Einzahlungen	18.252,87	4.000	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	104.294,04	99.700	84.700	0	84.700	84.700	84.700	0
		10 Personalauszahlungen	-526.041,60	-684.800	-759.900	0	-771.300	-783.100	-794.900	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.187,83	-22.052	-21.100	0	-21.100	-21.100	-21.100	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-117.479,00	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-61.578,38	-49.700	-51.600	0	-46.900	-46.900	-46.900	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-727.286,81	-866.552	-942.600	0	-949.300	-961.100	-972.900	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-622.992,77	-766.852	-857.900	0	-864.600	-876.400	-888.200	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	5.123,97	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	5.123,97	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.	-4.661,90	-5.124	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	-4.661,90	-5.124	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	462,07	-5.124	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-622.530,70	-771.976	-857.900	0	-864.600	-876.400	-888.200	0

Teilhaushalt 122103 (Zuwanderung)

Produkt 1221-3 Asyl, Aufenthalt, Einbürgerung

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Ströh
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Zuwanderung
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
23101 (Zuwanderung)	1221-3-030	Rückkehrmanagement
	1221-3-040	Aufenthalt
	1221-3-050	Übergeordnete Aufgaben Zuwanderung
	1221-3-060	Einbürgerung

Aufgabenstellung:

Der Fachdienst Zuwanderung hat die Aufgabe des Vollzugs des Ausländerrechts. Der Fachdienst 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 und ggf. Durchführung von Ausweisungen bzw. Abschiebungen. Ferner stellt die Zuwanderungsbehörde neben den jeweiligen Aufenthaltstiteln auch Passersatzpapiere aus. Zudem entscheidet sie über die Ausstellung von Aufenthaltsgestattungen für Asylbewerber und Duldungen und Reiseausweise für Ausländer. Außerdem wird über das Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen für einen Familiennachzug entschieden und der Fachdienst ist 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 die Durchführung von Einbürgerungsverfahren sowie die Bearbeitung von Staatsangehörigkeits- u. Aussiedlerangelegenheiten

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- und 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

Teilhaushalt 122103 Zuwanderung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

u.a. Verwaltungsgebühren für Aufenthaltstitel u. Einbürgerungen	210.000 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Integrationspauschale und Erstattungen IOM	202.000 €

Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Personalkosten zur Fortführung der Einbürgerungskampagne im Kreis Rendsburg-Eckernförde (in der Finanzplanung unter Berücksichtigung von Tariferhöhungen 2023-2025). Aufstockung Personalbudget und Stellenplan um 1,5 VZÄ EG 10 SoGA 16.11.2021 VO/2021/148 (sofern es eine Landes-/Bundesförderung geben wird, soll diese beantragt werden)	98.100 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Fortbildungskosten	9.300 €
Fortbildungskosten für die Verwendung der Fachsoftware	2.200 €
Veranstaltungen (Kosten für Einbürgerungsveranstaltungen)	7.200 €
Sachkosten für Einbürgerungskampagne (in der Finanzplanung bis einschl. 2025 zu veranschlagen)	7.200 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

u.a. Bürobedarf für Aufenthaltsdokumente (elektronischer Aufenthaltstitel (eAT) und Reiseausweise)	167.000 €
Softwareentgelte	22.500 €
Weiterleitung Integrationspauschale	200.000 €

Zeile 16a (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Verwaltungskosten für die Fortführung der Einbürgerungskampagne im Kreis Rendsburg-Eckernförde. SoGA 16.11.2021 VO/2021/148 (in der Finanzplanung bis einschl. 2025 zu veranschlagen)	14.700 €

Teilergebnisplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 122103 Zuwanderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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.	171.902,97	200.500	210.500	220.500	230.500	230.500
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.213,00	326.900	202.000	202.000	202.000	202.000
		7 Sonstige ordentliche Erträge	462.044,91	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	7.120,40	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	966.281,28	545.400	430.500	440.500	450.500	450.500
		11 Personalaufwendungen	-1.410.714,32	-1.267.300	-1.138.000	-1.324.800	-1.342.600	-1.361.100
		12 Versorgungsaufwendungen	-3.710,62	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.993,72	-29.200	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.505,93	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-404.910,13	-470.100	-486.700	-486.700	-486.700	-486.700
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-1.842.834,72	-1.767.900	-1.658.900	-1.845.700	-1.863.500	-1.882.000
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-876.553,44	-1.222.500	-1.228.400	-1.405.200	-1.413.000	-1.431.500
		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	-876.553,44	-1.222.500	-1.228.400	-1.405.200	-1.413.000	-1.431.500
		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	-876.553,44	-1.222.500	-1.228.400	-1.405.200	-1.413.000	-1.431.500
		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	-876.553,44	-1.222.500	-1.228.400	-1.405.200	-1.413.000	-1.431.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.505,93	-1.300	-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	-3.505,93	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 122103 Zuwanderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	176.182,52	200.500	210.500	220.500	230.500	230.500
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	294.593,05	326.900	202.000	202.000	202.000	202.000
		7 Sonstige Einzahlungen	350,00	400	400	400	400	400
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	471.125,57	527.800	412.900	422.900	432.900	432.900
		10 Personalauszahlungen	-1.342.108,45	-1.221.400	-1.092.100	-1.278.900	-1.296.700	-1.315.200
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21.013,20	-29.200	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-429.653,18	-470.100	-486.700	-486.700	-486.700	-486.700
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.792.774,83	-1.720.700	-1.611.700	-1.798.500	-1.816.300	-1.834.800
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.321.649,26	-1.192.900	-1.198.800	-1.375.600	-1.383.400	-1.401.900
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-9.091,11	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-9.091,11	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.091,11	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.330.740,37	-1.192.900	-1.198.800	-1.375.600	-1.383.400	-1.401.900

Teilhaushalt 122201 (Verkehrsangelegenheiten)

Produkt 1222-1 Verkehr

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Petersen
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Verkehr
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Güterkraftverkehrsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Fahrlehrergesetz, Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten.

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.

Teilhaushalt 122201 Verkehr

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

u.a. Verwaltungsgebühren:		3.561.000 €
- Zulassung von Kfz	2.700.000 €	
- Ereilung von Fahrererlaubnissen	800.000 €	
- Erlaubnisse im Straßenverkehr	50.000 €	
- Fahrschul-/Fahrlehrerüberwachung/ Personenbeförderung	11.000 €	
Entgelte für Akteneinsichten bei Verkehrs-Owi		25.000 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bis 2021: Erstattung von Vordruckkosten in Zulassungsangelegenheiten durch die Gemeinde Altenholz und das Amt Mittelholstein in Höhe von 13.200 €. Die gegenseitige Abrechnung entfällt ab 2022.	0 €
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 (Ansatz von 4.328.000 € geändert wg. Änderung BKatV)	6.261.000 €
Zwangsgelder im Zulassungswesen	6.000 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Leasing eines Ersatz- (7.000 € p.a.) und eines zusätzlichen Geschwindigkeitsmessfahrzeuges (5.000 € p.a.)	12.000 €
Laufende Kosten einer WLAN-Box für die Übertragung der Messdaten zur weiteren Verarbeitung	6.900 €
u.a. Verbrauchsmittel (Plaketten, Klebesiegel pp) im Zulassungswesen	38.000 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

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

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

u.a. Erstattungen an Gemeinde Altenholz und Amt Mittelholstein wegen Sach- und Personalkosten der Außenstellen der Zulassungsbehörde	521.200 €
Bürobedarf	173.700 €
Vordrucke im Zulassungswesen 68.000 €	
Vordrucke im Fahrerlaubniswesen 100.600 €	
Erstattungen an Gemeinden und Kreise für das Tätigwerden des dortigen Ermittlungs- und Vollzugsdienstes für Stilllegung von Kfz	130.000 €
Porto- und Druckkosten an Dataport in Verkehrs-Owi-Angelegenheiten	160.000 €
Laufende Kosten einer Fachsoftware f.d. Straßenverkehrsbehörde	1.400 €

Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Bewirtschaftungskosten der Zulassung Eckernförde	35.100 €

(u.a. Miete, Strom, Reinigung)

Zeile 29 (Auszahlung für den Erwerb beweglichen Analagevermögens)

Erwerb eines Geschwindigkeitsmessgerätes	70.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 122201 Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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.	3.012.392,19	3.438.700	3.586.000	3.397.700	3.397.700	3.397.700
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-21,63	100	100	100	100	100
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.568,09	72.500	143.100	143.100	143.100	143.100
		7 Sonstige ordentliche Erträge	3.856.331,96	3.776.600	6.336.400	6.336.400	6.336.400	6.336.400
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	267.201,56	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	7.308.472,17	7.287.900	10.065.600	9.877.300	9.877.300	9.877.300
		11 Personalaufwendungen	-2.967.847,06	-2.846.900	-3.126.900	-2.991.000	-3.034.100	-3.078.100
		12 Versorgungsaufwendungen	-88.460,25	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-79.581,86	-69.500	-79.400	-78.000	-78.000	-78.000
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-37.688,69	-34.300	-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	-1.209.108,04	-1.226.600	-1.204.800	-1.171.800	-1.171.800	-1.171.800
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-4.386.785,90	-4.181.400	-4.449.500	-4.279.200	-4.322.300	-4.366.300
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	2.921.686,27	3.106.500	5.616.100	5.598.100	5.555.000	5.511.000
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.921.686,27	3.106.500	5.616.100	5.598.100	5.555.000	5.511.000
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	2.921.686,27	3.106.500	5.616.100	5.598.100	5.555.000	5.511.000
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-30.696,38	-34.500	-37.000	-37.200	-37.900	-38.300
		29 ERGEBNIS	2.890.989,89	3.072.000	5.579.100	5.560.900	5.517.100	5.472.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-34.367,45	-34.300	-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	-34.367,45	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 122201 Verkehrsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.827.632,82	3.438.700	3.586.000	3.397.700	3.397.700	3.397.700
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,10	100	100	100	100	100
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	158.382,37	72.500	143.100	143.100	143.100	143.100
		7 Sonstige Einzahlungen	3.847.798,48	3.707.300	6.267.100	6.267.100	6.267.100	6.267.100
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.833.813,77	7.218.600	9.996.300	9.808.000	9.808.000	9.808.000
		10 Personalauszahlungen	-2.698.619,47	-2.735.600	-3.015.600	-2.879.700	-2.922.800	-2.966.800
		11 Versorgungsauszahlungen	-531,17	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-78.916,77	-69.500	-79.400	-78.000	-78.000	-78.000
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-4.100,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		15 Sonstige Auszahlungen	-1.054.114,40	-1.226.600	-1.204.800	-1.171.800	-1.171.800	-1.171.800
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.836.281,81	-4.035.800	-4.303.900	-4.133.600	-4.176.700	-4.220.700
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	2.997.531,96	3.182.800	5.692.400	5.674.400	5.631.300	5.587.300
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	3.949,58	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	3.949,58	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-496,89	-162.200	-330.000	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-496,89	-162.200	-330.000	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	3.452,69	-162.200	-330.000	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	3.000.984,65	3.020.600	5.362.400	5.674.400	5.631.300	5.587.300

Teilhaushalt 122301 (Verbraucherschutz)

Produkt 1223-1 Lebensmittelüberwachung

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

Alle aus dem Gebiet der Veterinäraufsicht wahrzunehmenden Aufgaben.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Lebensmittel- und 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.

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 122301 Verbraucherschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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.	48.989,12	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,50	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	5.763,03	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	54.840,65	47.300	57.300	57.300	57.300	57.300
		11 Personalaufwendungen	-460.761,29	-435.100	-460.100	-466.800	-473.600	-480.300
		12 Versorgungsaufwendungen	-1.436,93	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.980,58	-19.200	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-738,20	-1.000	-1.000	-600	-600	-600
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.058,12	-33.700	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-510.975,12	-489.000	-511.600	-517.900	-524.700	-531.400
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-456.134,47	-441.700	-454.300	-460.600	-467.400	-474.100
		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	-456.134,47	-441.700	-454.300	-460.600	-467.400	-474.100
		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	-456.134,47	-441.700	-454.300	-460.600	-467.400	-474.100
		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	-456.134,47	-441.700	-454.300	-460.600	-467.400	-474.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-738,20	-1.000	-1.000	-600	-600	-600
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-738,20	-1.000	-1.000	-600	-600	-600

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 122301 Verbraucherschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	50.662,12	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.104,26	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	8.158,50	6.000	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	57.716,36	46.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	0
		10 Personalauszahlungen	-433.207,22	-414.100	-439.100	0	-445.800	-452.600	-459.300	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.509,52	-19.200	-19.400	0	-19.400	-19.400	-19.400	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	-26.684,05	-33.700	-31.100	0	-31.100	-31.100	-31.100	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-477.400,79	-467.000	-489.600	0	-496.300	-503.100	-509.800	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-419.684,43	-421.000	-433.600	0	-440.300	-447.100	-453.800	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.	-1.812,03	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	-1.812,03	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.812,03	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-421.496,46	-421.000	-433.600	0	-440.300	-447.100	-453.800	0

Teilhaushalt 126101 (Brandschutz)

Produkt 1261-1 Brandschutz

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Brück
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kommunales und Ordnung
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
26101 (Brand- und Katastrophenschutz)	1261-1-010	Feuerwehrwesen
	1261-1-020	Feuerwehrtechnische Zentrale
	1261-1-030	Löschzug-Gefahrgut
	1261-1-040	Digitalfunk-Servicestelle

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

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

Ziele:

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

Teilhaushalt 126101 Brandschutz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlage)

Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer (§ 30 FAG) für den Besuch von Feuerwehr-Lehrgängen	190.000 €
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer (§ 30 FAG) für die Beschaffung von Schlauchmaterial	17.400 €
Auflösung Mittel aus der Feuerschutzsteuer (Bilanzbuchhaltung)	958.400 €

Zeile 5 (Privat-rechtliche Leistungsentgelte)

Kostenersatz für die Überprüfung von Geräten der Freiwilligen Feuerwehren (anfallende Materialkosten und TÜV-Gebühren).	45.100 €
Kostenersatz nach Maßgabe der Satzung des Kreises Rendsburg-Eckernförde über die Erhebung von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren im Bereich des Feuerwehrwesens, Kostenersatz für Fahrzeugschäden und vermischte Einnahmen	11.200 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

70% der Betriebskosten für den Digitalfunk werden von den Krankenkassen finanziert	127.100 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Unterhaltung von Kraftfahrzeugen (Wartung, Betriebsstoffe, Versicherung)	47.000 €
Beschaffung von Dienstkleidung	8.000 €
Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände einschl. Wartung	42.000 €
Schaummittel, Pulverlöschmittel, Prüfröhrchen	4.000 €
Beschaffung von Schlauchmaterial	29.000 €
Materialkosten der Atemschutzwerkstatt	15.000 €
Systemupgrade der digitalen Alarmumsetzer (DAU)	100.000 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband	204.000 €
Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband für den Unterhalt des Brandübungscontainers (Gem. § 13 der Satzung des Kreisfeuerwehrverbandes Rendsburg-Eckernförde werden die Ausgaben u. a. durch den Beitrag des Kreises gedeckt – Verpflichtung des Kreises gem. § 13 Abs. 5 Brandschutzgesetz vom 10.02.1996 (GVOBl. Schl.-H. S. 200))	8.000 €
Zuschuss an die Musikzüge des Kreises	5.000 €

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.	190.000 €
Aufwandsentschädigungen für Kreiswehrführung und Führungskräfte des Löschzuges-Gefahrgut	23.500 €
TÜV-Gebühren für die Abnahme von Pressluftflaschen	40.000 €
Erstattung an die Landeshauptstadt Kiel für die Digitalfunk-Servicestelle (tatsächliche Abbildung des Vertrages)	30.800 €
Erstattung der Betriebskosten für den Digitalfunk	181.700 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 18 (Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen)

Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer (nach den Richtlinien zur Förderung des Feuerwehrwesens, § 30 FAG) zur Finanzierung der in Zeile 27 veranschlagten Investitionsförderungsmaßnahmen *-zweckgebunden gem. § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik für die Auszahlungen an die Gemeinden (Zeile 27)-*	712.100 €
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer (nach den Richtlinien zur Förderung des Feuerwehrwesens, § 30 FAG) zur Finanzierung der in Zeile 29 veranschlagten Investitionen	78.900 €

Zeile 27 (Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionen)

Zuweisung an Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer (nach den Richtlinien zur Förderung des Feuerwehrwesens, § 30 FAG)	712.100 €

Zeile 29 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

a) Kreisfeuerwehrverband
Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände.
Beschaffung Atemschutzendlosleitern 20.000 €

b) Feuerwehrtechnische Zentrale

Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände.	15.000 €
Der Feuerwehrtechnischen Zentrale wird ein Beschaffungsbudget in Höhe von 15.000 € jährlich zur Verfügung gestellt (ohne Schlauchbeschaffung)	
Ersatzbeschaffung von Rollwagen Atemluftflaschen	14.000 €

c) Löschzug-Gefahrgut

Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände.	20.000 €
Dem Löschzug-Gefahrgut wird ein Beschaffungsbudget in Höhe von 20.000 € jährlich zur Verfügung gestellt (Hauptausschuss 02.12.2004)	
Beschaffung von Chemikalienschutzanzügen	16.000 €
Beschaffung von Atemschutzgeräten	25.000 €
Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	10.000 €

d) Ausstattung Neubau FTZ/LZ-G 353.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 126101 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	1.021.020,45	1.174.600	1.189.900	1.189.500	1.188.900	1.188.300
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	56.432,74	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.664,94	131.900	132.900	133.900	133.900	133.900
		7 Sonstige ordentliche Erträge	825,98	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	1.173.944,11	1.376.600	1.392.900	1.393.500	1.392.900	1.392.300
		11 Personalaufwendungen	-757.793,83	-700.200	-592.700	-600.400	-608.900	-616.800
		12 Versorgungsaufwendungen	-28.623,94	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-171.348,83	-171.600	-176.400	-177.400	-178.400	-179.400
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.138.151,97	-1.212.200	-1.278.300	-1.333.100	-1.382.800	-1.402.800
		15 Transferaufwendungen	-203.998,79	-212.000	-217.000	-217.000	-212.000	-212.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-324.578,59	-492.300	-493.700	-494.900	-494.900	-494.900
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-2.624.495,95	-2.788.300	-2.758.100	-2.822.800	-2.877.000	-2.905.900
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.450.551,84	-1.411.700	-1.365.200	-1.429.300	-1.484.100	-1.513.600
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,13	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	-0,13	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.450.551,97	-1.411.700	-1.365.200	-1.429.300	-1.484.100	-1.513.600
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.450.551,97	-1.411.700	-1.365.200	-1.429.300	-1.484.100	-1.513.600
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-93.993,24	-152.700	-302.200	-672.100	-602.200	-608.800
		29 ERGEBNIS	-1.544.545,21	-1.560.400	-1.663.400	-2.097.400	-2.082.300	-2.118.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.138.151,97	-1.212.200	-1.278.300	-1.333.100	-1.382.800	-1.402.800
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	885.242,75	957.800	982.500	981.500	980.300	979.100
	Nettoabschreibungsaufwand	-252.909,22	-254.400	-295.800	-351.600	-402.500	-423.700

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 126101 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	135.777,70	216.800	207.400	208.000	208.600	209.200
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.317,07	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.163,25	131.900	132.900	133.900	133.900	133.900
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.258,02	407.200	398.800	400.400	401.000	401.600
		10 Personalauszahlungen	-695.327,15	-643.700	-536.200	-543.900	-552.400	-560.300
		11 Versorgungsauszahlungen	-78,29	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-168.661,61	-171.600	-176.400	-177.400	-178.400	-179.400
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,13	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-203.998,79	-212.000	-217.000	-217.000	-212.000	-212.000
		15 Sonstige Auszahlungen	-333.844,46	-492.300	-493.700	-494.900	-494.900	-494.900
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.401.910,43	-1.519.600	-1.423.300	-1.433.200	-1.437.700	-1.446.600
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.110.652,41	-1.112.400	-1.024.500	-1.032.800	-1.036.700	-1.045.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.140.603,23	712.100	791.000	791.000	791.000	791.000
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	1.140.603,23	712.100	791.000	791.000	791.000	791.000
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-818.728,10	-793.000	-791.000	-791.000	-791.000	-791.000
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-102.032,22	-1.211.800	-814.700	-496.000	-826.000	-416.000
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-98.770,60	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-1.019.530,92	-2.004.800	-1.605.700	-1.287.000	-1.617.000	-1.207.000
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	121.072,31	-1.292.700	-814.700	-496.000	-826.000	-416.000
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-989.580,10	-2.405.100	-1.839.200	-1.528.800	-1.862.700	-1.461.000

Teilhaushalt 127101 (Rettungsdienstangelegenheiten)

Produkt 1271-1 Rettungsleitstelle / -dienst

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Brück
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kommunales und Ordnung
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
26301 (Rettungsdienst)	1271-1-010	Rettungsleitstelle (IRLS-Mitte)
	1271-1-020	Rettungsdienst

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Gesetz über Notfallrettung und den Krankentransport, Brandschutzgesetz

Ziele:

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

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 127101 Rettungsdienstangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	1.287.772,86	1.434.700	1.828.200	1.828.200	1.828.200	1.828.200
		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	1.287.772,86	1.434.700	1.828.200	1.828.200	1.828.200	1.828.200
		11 Personalaufwendungen	-227.823,77	-274.900	-255.100	-258.600	-262.500	-266.300
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-367,40	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.222,78	-2.100	-900	-100	-100	-100
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.835.286,80	-2.099.700	-2.812.600	-2.812.600	-2.812.600	-2.812.600
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-2.065.700,75	-2.376.700	-3.068.600	-3.071.300	-3.075.200	-3.079.000
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-777.927,89	-942.000	-1.240.400	-1.243.100	-1.247.000	-1.250.800
		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	-777.927,89	-942.000	-1.240.400	-1.243.100	-1.247.000	-1.250.800
		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	-777.927,89	-942.000	-1.240.400	-1.243.100	-1.247.000	-1.250.800
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	145.329,75	203.800	210.900	209.000	206.700	204.300
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-112.400	-111.700	-111.300	-112.400	-111.400
		29 ERGEBNIS	-632.598,14	-850.600	-1.141.200	-1.145.400	-1.152.700	-1.157.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.222,78	-2.100	-900	-100	-100	-100
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	-2.222,78	-2.100	-900	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 127101 Rettungsdienstangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	1.286.873,47	1.434.700	1.828.200	0	1.828.200	1.828.200	1.828.200	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	1.286.873,47	1.434.700	1.828.200	0	1.828.200	1.828.200	1.828.200	0
		10 Personalauszahlungen	-228.552,56	-266.200	-246.400	0	-249.900	-253.800	-257.600	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-377,13	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	-1.838.576,85	-2.099.700	-2.812.600	0	-2.812.600	-2.812.600	-2.812.600	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.067.506,54	-2.365.900	-3.059.000	0	-3.062.500	-3.066.400	-3.070.200	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-780.633,07	-931.200	-1.230.800	0	-1.234.300	-1.238.200	-1.242.000	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.	-46,98	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	-46,98	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-46,98	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-780.680,05	-931.200	-1.230.800	0	-1.234.300	-1.238.200	-1.242.000	0

Teilhaushalt 128101 (Katastrophenschutz)

Produkt 1281-1 Katastrophenschutz

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Brück
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kommunales und Ordnung
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
26101 (Brand- und Katastrophenschutz)	1281-1-000	Katastrophenschutz

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

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 Katastrophenschutzes als Zielsetzung festgelegt.

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 128101 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	148.651,10	124.400	113.000	113.000	113.000	113.000
		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.	694,27	200	200	200	200	200
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.487,18	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
		7 Sonstige ordentliche Erträge	11.722,03	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	199.554,58	137.400	126.800	126.800	126.800	126.800
		11 Personalaufwendungen	-154.556,15	-150.600	-209.700	-212.300	-215.400	-218.100
		12 Versorgungsaufwendungen	-16.484,23	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-127.305,03	-106.364	-77.600	-79.600	-80.600	-82.600
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-222.606,20	-202.300	-202.300	-202.300	-202.300	-202.300
		15 Transferaufwendungen	-14.165,62	-58.600	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.430,94	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-558.548,17	-528.464	-554.700	-559.300	-563.400	-568.100
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-358.993,59	-391.064	-427.900	-432.500	-436.600	-441.300
		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	-358.993,59	-391.064	-427.900	-432.500	-436.600	-441.300
		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	-358.993,59	-391.064	-427.900	-432.500	-436.600	-441.300
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.345,00	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		29 ERGEBNIS	-363.338,59	-395.264	-432.400	-437.000	-441.100	-445.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-222.606,20	-202.300	-202.300	-202.300	-202.300	-202.300
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	129.493,16	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400
Nettoabschreibungsaufwand	-93.113,04	-128.900	-128.900	-128.900	-128.900	-128.900

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 128101 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	43.620,00	51.000	39.600	0	39.600	39.600	39.600	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	694,27	200	200	0	200	200	200	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.683,06	5.500	6.300	0	6.300	6.300	6.300	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	82.997,33	56.700	46.100	0	46.100	46.100	46.100	0
		10 Personalauszahlungen	-112.252,79	-126.500	-185.600	0	-188.200	-191.300	-194.000	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-129.989,34	-106.364	-77.600	0	-79.600	-80.600	-82.600	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-16.271,48	-58.600	-54.500	0	-54.500	-54.500	-54.500	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-20.834,64	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-279.348,25	-302.064	-328.300	0	-332.900	-337.000	-341.700	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-196.350,92	-245.364	-282.200	0	-286.800	-290.900	-295.600	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	40.000,00	0	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.	14.856,89	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	54.856,89	1.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000	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.	-10.189,37	-546.913	-113.000	0	-163.000	-421.000	-428.000	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	-10.189,37	-546.913	-113.000	0	-163.000	-421.000	-428.000	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	44.667,52	-545.913	-62.000	0	-112.000	-370.000	-377.000	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-151.683,40	-791.277	-344.200	0	-398.800	-660.900	-672.600	0

Teilhaushalt 128101 Katastrophenschutz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Landeszuweisung Katastrophenschutz (reduzierte Landeszuweisung)		39.600 €
Verwendung der Mittel:		
Ausbildung von Führungskräften	3.000 €	
Helferbezogene Aufwendungen	9.000 €	
An Gemeinden für Fahrzeugunterhaltung	27.600 €	

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Unterhaltung von Kraftfahrzeugen (Wartung, Betriebsstoffe, Versicherung, Miete)	58.200 €
Ausbildung der Katastrophenschutzhelferinnen und -helfer	6.500 €
Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	7.000 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuweisung für die Unterhaltung von Katastrophenschutzfahrzeugen	27.600 €
Beschaffungszuschuss gem. § 34 Abs. 5 LKatSG an Hilfsorganisationen	5.000 €
Verwaltungskostenzuschuss gem. § 34 Abs. 5 LKatSG an Hilfsorganisationen	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 und Zuschüssen für Investitionen)

Landeszuweisung für Landesbeschaffungsprogramm	50.000 €

Zeile 29 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände (Landesbeschaffungsprogramm)	100.000 €
Beschaffungsbudget für den Katastrophenschutz	5.000 €
Beschaffungsbudget für die Technische Einsatzleitung (TEL)	3.000 €
Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung für die Technische Einsatzleitung (TEL) – Anwerbung neuer Einsatzkräfte	5.000 €

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 217101 - 281101

Teilhaushalt 217101 (Gymnasien)

Produkt 2171-1 Gymnasien

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

Abwicklung der Zuschüsse für Schulbaumaßnahmen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Einzelbeschlüsse des Kreistages der vergangenen Jahre

Ziele:

Sicherstellung einer geordneten Abwicklung von gewährten Zuschüssen für Schulbaumaßnehmen

Teilergebnisplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 217101 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	6.900,00	5.700	4.500	3.300	2.100	900
		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	6.900,00	5.700	4.500	3.300	2.100	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	0,00	0	0	0	0	0
		15 Transferaufwendungen	-7.869,67	-4.500	-2.700	-1.300	-500	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-7.869,67	-4.500	-2.700	-1.300	-500	0
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-969,67	1.200	1.800	2.000	1.600	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	-969,67	1.200	1.800	2.000	1.600	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	-969,67	1.200	1.800	2.000	1.600	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	-969,67	1.200	1.800	2.000	1.600	900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 2022
Teilhaushalt: 217101 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 Transfereinzahlungen	6.900,00	5.700	4.500	3.300	2.100	900
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.900,00	5.700	4.500	3.300	2.100	900
		10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-7.869,67	-4.500	-2.700	-1.300	-500	0
		15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.869,67	-4.500	-2.700	-1.300	-500	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-969,67	1.200	1.800	2.000	1.600	900
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	26.666,66	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	26.666,66	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-105.686,57	-42.700	-33.200	-21.300	-12.700	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-105.686,57	-42.700	-33.200	-21.300	-12.700	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-79.019,91	-16.100	-6.600	5.300	13.900	26.600
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-79.989,58	-14.900	-4.800	7.300	15.500	27.500

Teilhaushalt 217101 Gymnasien

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge)

Die Schulträgerschaft für das Gymnasium ist zum 1.8.2007 auf die Gemeinde Altenholz übergegangen (KT am 18.6.2007). Vereinbarungsgemäß erstattet die Gemeinde anteilig den Kapitaldienst für ein vom Kreis zur Sanierung des Schulgebäudes aufgenommenes Darlehen aus dem KIF-Sonderprogramm Schulbau. Zinsabnahme in Folgejahren gemäß Zins- und Tilgungsplan. Der Tilgungsbetrag ist im Finanzplan veranschlagt (Zeile 23).	4.500 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Im Zuge der Aufhebung des "Gymnasiumvertrages" mit der Gemeinde Kronshagen zum 01.01.2005 hat sich der Kreis verpflichtet, die 2001 - 2004 durchgeführte Sanierung des Schulgebäudes mit Gesamtkosten von rd. 2,4 Mio. € zu finanzieren. 25 % der Kosten wurden der Gemeinde in Form von Zuweisungen erstattet. Der verbleibende Anteil von 75 % wird über ein zinsgünstiges Darlehen aus dem Kommunalen Investitionsfonds (KIF) finanziert. Der Kreis erstattet der Gemeinde den anfallenden Kapitaldienst (KT am 18.12.2000 und 25.06.2001).Der Tilgungsbetrag ist im Finanzplan veranschlagt (Zeile 27).	2.700 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

siehe Erläuterungen der Zeilen 3 und 15 im Ergebnisplan

Teilhaushalt 221101 (Sternschule)

Produkt 2211-1 Sternschule – Förderzentrum S

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

Aufgaben als Schulträger insbesondere 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.

Teilergebnisplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 221101 Sternschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	4.959,34	7.400	8.000	8.600	9.000	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	27,14	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	4.986,48	7.400	8.000	8.600	9.000	0
		11 Personalaufwendungen	-16.138,05	-26.100	-29.900	-30.300	-30.800	-31.400
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.429,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.783,37	-10.100	-12.200	-14.300	-16.400	-16.400
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.101,36	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-48.452,18	-50.600	-56.500	-59.000	-61.600	-62.200
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-43.465,70	-43.200	-48.500	-50.400	-52.600	-62.200
		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	-43.465,70	-43.200	-48.500	-50.400	-52.600	-62.200
		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	-43.465,70	-43.200	-48.500	-50.400	-52.600	-62.200
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.500,45	-20.800	-54.400	-57.700	-61.700	-65.600
		29 ERGEBNIS	-55.966,15	-64.000	-102.900	-108.100	-114.300	-127.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-11.783,37	-10.100	-12.200	-14.300	-16.400	-16.400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	343,80	7.400	8.000	8.600	9.000	0
Nettoabschreibungsaufwand	-11.439,57	-2.700	-4.200	-5.700	-7.400	-16.400

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 221101 Sternschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	4.615,54	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27,14	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.642,68	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-16.137,51	-26.100	-29.900	-30.300	-30.800	-31.400
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.458,34	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-11.418,32	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.014,17	-40.500	-44.300	-44.700	-45.200	-45.800
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-31.371,49	-40.500	-44.300	-44.700	-45.200	-45.800
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.059,32	12.400	6.200	6.200	6.200	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	2.059,32	12.400	6.200	6.200	6.200	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-51.056,38	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-51.056,38	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-48.997,06	1.900	-4.300	-4.300	-4.300	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-80.368,55	-38.600	-48.600	-49.000	-49.500	-45.800

Teilhaushalt 221101 Sternschule

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Auflösung der Landeszuweisung Digitalpakt 2020 - 2024 (Sonderposten)	8.000 €

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

Miete Kopierer, Diagnostikmaterial, Büro- und EDV-Geräte Verwaltung	3.000 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

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

Zeilen 27/28 (Erträge/Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung):
Das Schulgebäude ist im Eigentum der Stadt Büdelsdorf. Die Miete dafür ist im Haushalt des FD Gebäudemanagements veranschlagt und wird intern verrechnet.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan 221101

Zeile 18 Finanzplan (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen)

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

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

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

Teilhaushalt 221102 (Schule am Noor)

Produkt 2211-2 Schule am Noor – Förderzentrum G

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

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

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 221102 Schule am Noor

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	11.548,24	9.200	12.800	16.400	20.000	20.000
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.723,50	3.600	900	900	900	900
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.478,98	402.300	430.500	460.700	492.800	527.200
		7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	27,02	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	392.777,74	415.100	444.200	478.000	513.700	548.100
		11 Personalaufwendungen	-396.732,77	-532.100	-596.000	-604.700	-613.700	-622.700
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.797,65	-54.000	-56.700	-59.700	-62.700	-65.700
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-46.024,20	-47.200	-50.800	-54.400	-58.000	-58.000
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.375,77	-23.000	-23.000	-28.800	-23.000	-23.000
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-504.930,39	-656.300	-726.500	-747.600	-757.400	-769.400
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-112.152,65	-241.200	-282.300	-269.600	-243.700	-221.300
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,02	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	-0,02	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-112.152,67	-241.200	-282.300	-269.600	-243.700	-221.300
		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	-112.152,67	-241.200	-282.300	-269.600	-243.700	-221.300
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-215.932,29	-455.000	-281.000	-479.900	-397.900	-403.800
		29 ERGEBNIS	-328.084,96	-680.700	-547.800	-734.000	-626.100	-609.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-46.024,20	-47.200	-50.800	-54.400	-58.000	-58.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.516,51	9.200	12.800	16.400	20.000	20.000
Nettoabschreibungsaufwand	-42.507,69	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 221102 Schule am Noor

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	8.031,73	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.853,50	3.600	900	900	900	900
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	268.289,30	402.300	430.500	460.700	492.800	527.200
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	279.174,53	405.900	431.400	461.600	493.700	528.100
		10 Personalauszahlungen	-398.329,54	-518.100	-582.000	-590.700	-599.700	-608.700
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-47.002,29	-54.000	-56.700	-59.700	-62.700	-65.700
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,02	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-15.188,36	-23.000	-23.000	-28.800	-23.000	-23.000
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-460.520,21	-595.100	-661.700	-679.200	-685.400	-697.400
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-181.345,68	-189.200	-230.300	-217.600	-191.700	-169.300
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	5.581,41	18.000	18.000	18.000	18.000	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	5.581,41	18.000	18.000	18.000	18.000	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-44.436,68	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-4.670,92	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-49.107,60	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-43.526,19	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-36.000
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-224.871,87	-207.200	-248.300	-235.600	-209.700	-205.300

Teilhaushalt 221102 Schule Am Noor

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Auflösung der Landeszuweisung Digitalpakt 2020 - 2024 u.a. (Sonderposten)	12.800 €

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Raumnutzungsgebühren	900 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Schulkostenbeiträge von Heimatkreisen / -städten und Heimträgern von Schülern bzw. Schülerinnen mit Aufenthaltsort der Sorgeberechtigten außerhalb des Kreises gemäß § 111 Abs. 2 SchulG.	430.500 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- + Dienstleistungen)

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:

Lern- + Lehrmittel, Lebensmittel für den Kochunterricht, Sport- und Schwimmunterricht, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Schulveranstaltungen	46.200 €
Verpflegungskosten + OGTS	10.500 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Telefongebühren, IT-Support sowie Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung)	19.000 €
Sachkosten Gefährdungsbeurteilung ab 2018	4.000 €

Zeile 27/28 (Erträge/Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung):
Die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung wird vom FD Gebäudemanagement des Kreises durchgeführt und intern verrechnet.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 18 Finanzplan (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen)

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

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

Notwendige Ersatz-, Ergänzungs- und Erstbeschaffungen für den Schulbetrieb (Festbetragsregelung bis einschließlich 2027).	11.000 €
Notwendige IT Ersatz-, Ergänzungs- und Erstbeschaffungen (IT-Budget 2020-24)	25.000 €

Teilhaushalt 221103 (Schule Hochfeld)

Produkt 2211-3 Schule Hochfeld – Förderzentrum G

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 48, 54 und 111 Schulgesetz

Ziele:

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

Teilergebnisplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 221103 Schule Hochfeld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	10.360,21	7.200	10.800	14.400	18.000	18.000
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.901,00	5.300	300	300	300	300
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.693,34	76.300	81.600	87.300	93.300	99.800
		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	86.954,55	88.800	92.700	102.000	111.600	118.100
		11 Personalaufwendungen	-521.826,61	-400.700	-380.600	-367.600	-373.000	-378.300
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-68.087,96	-78.800	-82.700	-85.600	-88.500	-91.400
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-41.453,15	-47.200	-50.800	-54.400	-58.000	-58.000
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.707,29	-26.800	-26.800	-32.600	-26.800	-26.800
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-655.075,01	-553.500	-540.900	-540.200	-546.300	-554.500
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-568.120,46	-464.700	-448.200	-438.200	-434.700	-436.400
		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	-568.120,46	-464.700	-448.200	-438.200	-434.700	-436.400
		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	-568.120,46	-464.700	-448.200	-438.200	-434.700	-436.400
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-229.192,60	-417.900	-431.200	-401.900	-615.400	-402.000
		29 ERGEBNIS	-797.313,06	-873.100	-869.900	-830.600	-1.040.600	-828.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-41.453,15	-47.200	-50.800	-54.400	-58.000	-58.000
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	417,88	7.200	10.800	14.400	18.000	18.000
	Nettoabschreibungsaufwand	-41.035,27	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 221103 Schule Hochfeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	9.942,33	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	-327,30	5.300	300	300	300	300
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.771,50	76.300	81.600	87.300	93.300	99.800
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.386,53	81.600	81.900	87.600	93.600	100.100
		10 Personalauszahlungen	-523.045,72	-386.700	-366.600	-353.600	-359.000	-364.300
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-73.916,87	-78.800	-82.700	-85.600	-88.500	-91.400
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-20.856,13	-26.800	-26.800	-32.600	-26.800	-26.800
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-617.818,72	-492.300	-476.100	-471.800	-474.300	-482.500
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-570.432,19	-410.700	-394.200	-384.200	-380.700	-382.400
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.089,48	18.000	18.000	18.000	18.000	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	2.089,48	18.000	18.000	18.000	18.000	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-32.990,72	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-32.990,72	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-30.901,24	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-34.200
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-601.333,43	-426.900	-410.400	-400.400	-396.900	-416.600

Teilhaushalt 221103 Schule Hochfeld

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Auflösung der Landeszuweisung Digitalpakt 2020 - 2024 (Sonderposten)	10.800 €

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Raumnutzungsgebühren	300 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) für :

Schulkostenbeiträge von Heimatkreisen / -städten und Heimträgern von Schülern bzw. Schülerinnen mit Aufenthaltsort der Sorgeberechtigten außerhalb des Kreises gemäß § 111 Abs. 2 SchulG.	81.600 €

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

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

Lern- + Lehrmittel, Lebensmittel für den Kochunterricht, Sport- und Schwimmunterricht, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Schulveranstaltungen	60.000 €
Verpflegungskosten	22.700 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Geschäftsausgaben (Wartung Software, Bürobedarf, IT-Support, Telefongebühren und Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung)	22.800 €
Sachkosten Gefährdungsbeurteilung ab 2018	4.000 €

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

Die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung wird vom FD Gebäudemanagement des Kreises durchgeführt und intern verrechnet.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 18 Finanzplan (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen)

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

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

Notwendige Ersatz-, Ergänzungs- und Erstbeschaffungen für den Schulbetrieb (Festbetragsregelung bis einschließlich 2027).	9.200 €
Notwendige IT Ersatz-, Ergänzungs- und Erstbeschaffungen (IT-Budget 2020-24)	25.000 €

Teilhaushalt 221104 (Schule an den Eichen)

Produkt 2211-4 Schule an den Eichen – Förderzentrum G

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 48, 54 und 111 Schulgesetz

Ziele:

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

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 221104 Schule an den Eichen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	12.170,42	10.200	13.800	17.400	21.000	21.000
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	7.417,50	11.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.325,14	136.800	146.400	156.800	167.600	179.200
		7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	399,73	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	148.312,79	158.300	161.500	175.500	189.900	201.500
		11 Personalaufwendungen	-437.856,23	-562.200	-591.100	-599.700	-608.500	-617.300
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-78.843,24	-92.900	-94.900	-96.900	-98.900	-100.900
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-41.918,39	-47.200	-50.800	-54.400	-58.000	-58.000
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.119,71	-22.400	-22.400	-28.200	-22.400	-22.400
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-577.737,57	-724.700	-759.200	-779.200	-787.800	-798.600
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-429.424,78	-566.400	-597.700	-603.700	-597.900	-597.100
		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	-429.424,78	-566.400	-597.700	-603.700	-597.900	-597.100
		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	-429.424,78	-566.400	-597.700	-603.700	-597.900	-597.100
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-213.962,61	-284.400	-282.900	-306.000	-390.500	-298.900
		29 ERGEBNIS	-643.387,39	-840.300	-870.100	-899.200	-977.900	-885.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-41.918,39	-47.200	-50.800	-54.400	-58.000	-58.000
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.282,62	10.200	13.800	17.400	21.000	21.000
	Nettoabschreibungsaufwand	-38.635,77	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000

Teilfinanzplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 221104 Schule an den Eichen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	8.887,80	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.107,18	11.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.761,80	136.800	146.400	156.800	167.600	179.200
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.756,78	148.100	147.700	158.100	168.900	180.500
		10 Personalauszahlungen	-437.843,76	-548.200	-577.100	-585.700	-594.500	-603.300
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-81.107,35	-92.900	-94.900	-96.900	-98.900	-100.900
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-17.868,14	-22.400	-22.400	-28.200	-22.400	-22.400
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-536.819,25	-663.500	-694.400	-710.800	-715.800	-726.600
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-425.062,47	-515.400	-546.700	-552.700	-546.900	-546.100
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	3.025,00	18.000	18.000	18.000	18.000	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	3.025,00	18.000	18.000	18.000	18.000	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-83.104,10	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-5.651,31	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-88.755,41	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-85.730,41	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-35.000
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-510.792,88	-532.400	-563.700	-569.700	-563.900	-581.100

Teilhaushalt 221104 Schule An den Eichen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Auflösung der Landeszuweisung Digitalpakt 2020 - 2024 u.a.(Sonderposten)	13.800 €

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Raumnutzungsgebühren	1.300 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) für:

Schulkostenbeiträge von Heimatkreisen / -städten und Heimträgern von Schülern bzw. Schülerinnen mit Aufenthaltsort der Sorgeberechtigten außerhalb des Kreises gemäß § 111 Abs. 2 SchulG.	146.400 €

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

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

Lern- + Lehrmittel, Lebensmittel für den Kochunterricht, Sport- und Schwimmunterricht, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Schulveranstaltungen	49.100 €
Verpflegungskosten	45.800 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Geschäftsausgaben (u.a. für Wartung Software, Bürobedarf, IT-Support, Telefongebühren und Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung)	18.400 €
Sachkosten Gefährdungsbeurteilung ab 2018	4.000 €

Zeilen 27/28 (Erträge/Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung):
Die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung wird vom FD Gebäudemanagement des Kreises durchgeführt und intern verrechnet.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 18 Finanzplan (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen)

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

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

Notwendige Ersatz-, Ergänzungs- und Erstbeschaffungen für den Schulbetrieb (Festbetragsregelung bis einschließlich 2027).	10.000 €
Notwendige IT Ersatz-, Ergänzungs- und Erstbeschaffungen (IT-Budget 2020-24)	25.000 €

Teilhaushalt 221105 (Förderzentrenangelegenheiten)

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

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 111 ff. Schulgesetz

Ziele:

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

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 221105 Förderzentrenangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	65.045,18	41.200	52.000	52.000	52.000	52.000
		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	4,23	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		7 Sonstige ordentliche Erträge	6,99	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	3.500,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	68.556,40	59.200	70.000	70.000	70.000	70.000
		11 Personalaufwendungen	-8.402,42	-5.100	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35,17	-100	-100	-100	-100	-100
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-34.148,84	-41.300	-44.900	-48.500	-52.100	-52.100
		15 Transferaufwendungen	-5.748,21	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.039.630,19	-1.139.300	-1.139.300	-1.215.800	-1.297.600	-1.385.400
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-1.087.964,83	-1.185.800	-1.190.100	-1.270.300	-1.355.800	-1.443.700
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.019.408,43	-1.126.600	-1.120.100	-1.200.300	-1.285.800	-1.373.700
		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	-1.019.408,43	-1.126.600	-1.120.100	-1.200.300	-1.285.800	-1.373.700
		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	-1.019.408,43	-1.126.600	-1.120.100	-1.200.300	-1.285.800	-1.373.700
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-1.019.408,43	-1.126.600	-1.120.100	-1.200.300	-1.285.800	-1.373.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-34.148,84	-41.300	-44.900	-48.500	-52.100	-52.100
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	34.141,97	41.200	52.000	52.000	52.000	52.000
	Nettoabschreibungsaufwand	-6,87	-100	7.100	3.500	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 221105 Förderzentrenangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	30.903,21	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-48,01	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.855,20	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		10 Personalauszahlungen	-7.441,76	-5.100	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-34,74	-100	-100	-100	-100	-100
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-5.748,21	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-846.699,69	-1.139.300	-1.139.300	-1.215.800	-1.297.600	-1.385.400
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-859.924,40	-1.144.500	-1.145.200	-1.221.800	-1.303.700	-1.391.600
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-829.069,20	-1.144.500	-1.127.200	-1.203.800	-1.285.700	-1.373.600
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.829,61	18.000	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	1.829,61	18.000	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-1.829,61	-18.000	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-4,65	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-1.834,26	-18.000	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4,65	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-829.073,85	-1.144.500	-1.127.200	-1.203.800	-1.285.700	-1.373.600

Teilhaushalt 221105 Förderzentrenangelegenheiten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Da zum Eingabeschluss des Haushalts aufgrund des Schulstatistiktages im September/Oktober 2021 noch nicht alle Rechnungen für 2021 vorliegen, ist eine genaue Planung der notwendigen Haushaltsmittel nicht möglich. Hinzu kommt, dass die Schulkostenbeiträge gemäß § 111 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 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Auflösung von Landeszuweisungen (Sonderposten) für das Förderzentrum Albert-Schweitzer Schule Sundsacker, u.a. Digitalpakt 2020 bis 2024, Aufwand Zeile 14	52.000 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) für:

Ab 2018 Erstattung vom Bund für Kosten f. Schulsozialarbeit an den Förderzentren G des Kreises, Aufwand in Zeile 16	18.000 €

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

a)	Erstattungen an das Land für Schüler und Schülerinnen, die eine Ersatzschule außerhalb öffentlich-rechtlicher Trägerschaft besuchen. Für diesen Personenkreis fordert das Land gemäß § 113 SchulG Erstattungsbeiträge zur Finanzierung seiner Leistungen an die privaten Schulträger in Höhe von 80 bzw. 100 % des vom Land festgesetzten Schulkostenbeitrages.	383.600 €
b)	Schulkostenbeiträge an Schulträger von Förderzentren sprachliche, geistige und körperliche Entwicklung außerhalb des Kreises, in denen Schüler und Schülerinnen aus dem Kreis beschult werden (gemäß § 111 SchulG). Ab 2008 auch Zahlung an das Land für staatliche Schulen gemäß § 111 (5) SchulG.	710.000 €
c)	Ab 2018 Sachaufwand für Kosten für Schulsozialarbeit an den Förderzentren G des Kreises, Ertrag siehe Zeile 6	45.000 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Teilhaushalt 233108 (Berufsschulangelegenheiten)

Produkt 2331-8 Berufsschulangelegenheiten

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

Prüfung und Abrechnung der Schulkostenbeiträge und 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.

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 233108 Berufsschulangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	21,87	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	36,10	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	57,97	0	0	0	0	0
		11 Personalaufwendungen	-43.368,28	-20.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.300
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-181,76	-200	-200	-200	-200	-200
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-35,48	0	0	0	0	0
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.398.006,04	-4.707.000	-4.707.000	-5.037.400	-5.375.900	-5.752.100
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-4.441.591,56	-4.727.300	-4.713.900	-5.044.300	-5.382.800	-5.759.100
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-4.441.533,59	-4.727.300	-4.713.900	-5.044.300	-5.382.800	-5.759.100
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.441.533,59	-4.727.300	-4.713.900	-5.044.300	-5.382.800	-5.759.100
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-4.441.533,59	-4.727.300	-4.713.900	-5.044.300	-5.382.800	-5.759.100
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-4.441.533,59	-4.727.300	-4.713.900	-5.044.300	-5.382.800	-5.759.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-35,48	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	-35,48	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 233108 Berufsschulangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-248,05	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-248,05	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-38.405,29	-20.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.300
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-179,51	-200	-200	-200	-200	-200
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		15 Sonstige Auszahlungen	-7.115.512,28	-4.707.000	-4.924.600	-5.270.200	-5.625.000	-6.018.700
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.154.097,08	-4.727.300	-4.931.500	-5.277.100	-5.631.900	-6.025.700
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-7.154.345,13	-4.727.300	-4.931.500	-5.277.100	-5.631.900	-6.025.700
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-24,04	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-24,04	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-24,04	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-7.154.369,17	-4.727.300	-4.931.500	-5.277.100	-5.631.900	-6.025.700

Teilhaushalt 233108 Berufsschulangelegenheiten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Da zum Eingabeschluss aufgrund des Schulstatistiktages im November 2021 noch nicht alle Rechnungen für 2021 vorliegen und die Abrechnung der Schulkostenbeiträge gemäß § 112 SchulG ab 2012 von den jeweiligen Schulträgern überwiegend auf Vollkostenbasis erfolgt (was zu spürbaren jährlichen Schwankungen führen kann) ist eine genaue Planung der notwendigen Haushaltsmittel nicht möglich.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuschuss für den Schülerwettbewerb „Lass dich belohnen“ an den beruflichen Bildungszentren, Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung vom 08.11.2021, KT vom 13.12.2021	2.500 €

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

a)	Für Schüler und Schülerinnen, die eine berufsbildende Schule außerhalb öffentlich-rechtlicher Trägerschaft besuchen, fordert das Land gemäß § 113 SchulG ab 1994 Erstattungszahlungen zur Finanzierung seiner Leistungen an die privaten Schulträger von 50 % der geltenden Schulkostenbeiträge.	63.000 €
b)	a) an Schulträger von Landesberufsschulen für Schüler und Schülerinnen mit Ausbildungsbetrieb im Kreis Rendsburg-Eckernförde (§ 112 Abs. 1 SchulG). b) an Schulträger von Bezirksfachklassen für Schüler und Schülerinnen mit Ausbildungsbetrieb im Kreis Rendsburg-Eckernförde gemäß § 112 Abs. 1 SchulG. c) an Schulträger von Vollzeitschulen außerhalb des Kreises für Schüler und Schülerinnen mit Wohnsitz im Kreis Rendsburg-Eckernförde gemäß § 112 Abs. 2 SchulG.	4.640.700 €
c)	Geschäftsaufwendungen	3.300 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Teilhaushalt 233201 (Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde

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

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 48, 95, 100, 110 und 112 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.

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 233201 Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	92.253,61	87.800	131.700	175.600	219.500	219.500
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.185,87	245.800	250.100	254.600	258.400	262.400
		7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	13.578,67	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	320.018,15	333.600	381.800	430.200	477.900	481.900
		11 Personalaufwendungen	-85.840,81	-136.500	-172.100	-174.500	-177.000	-179.500
		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	-295.807,86	-390.300	-434.200	-478.100	-522.000	-522.000
		15 Transferaufwendungen	-2.105.820,41	-2.022.900	-2.022.900	-2.022.900	-2.022.900	-2.022.900
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117,00	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-2.487.586,08	-2.549.700	-2.629.200	-2.675.500	-2.721.900	-2.724.400
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.167.567,93	-2.216.100	-2.247.400	-2.245.300	-2.244.000	-2.242.500
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.167.567,93	-2.216.100	-2.247.400	-2.245.300	-2.244.000	-2.242.500
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-2.167.567,93	-2.216.100	-2.247.400	-2.245.300	-2.244.000	-2.242.500
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	46.100	46.400	46.400	46.400	46.400
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-468.663,08	-746.200	-850.500	-700.200	-785.600	-704.500
		29 ERGEBNIS	-2.636.231,01	-2.916.200	-3.051.500	-2.899.100	-2.983.200	-2.900.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-295.807,86	-390.300	-434.200	-478.100	-522.000	-522.000
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.333,20	87.800	131.700	175.600	219.500	219.500
	Nettoabschreibungsaufwand	-286.474,66	-302.500	-302.500	-302.500	-302.500	-302.500

Teilfinanzplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 233201 Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	82.920,41	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	199.229,83	245.800	250.100	254.600	258.400	262.400
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	282.150,24	245.800	250.100	254.600	258.400	262.400
		10 Personalauszahlungen	-85.834,52	-129.100	-164.700	-167.100	-169.600	-172.100
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-2.416.220,41	-2.022.900	-2.022.900	-2.022.900	-2.022.900	-2.022.900
		15 Sonstige Auszahlungen	-117,00	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.502.171,93	-2.152.000	-2.187.600	-2.190.000	-2.192.500	-2.195.000
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.220.021,69	-1.906.200	-1.937.500	-1.935.400	-1.934.100	-1.932.600
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	139.998,07	219.400	219.400	219.400	219.400	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	139.998,07	219.400	219.400	219.400	219.400	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-325.798,07	-405.200	-405.200	-405.200	-405.200	-185.800
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-325.798,07	-405.200	-405.200	-405.200	-405.200	-185.800
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-185.800,00	-185.800	-185.800	-185.800	-185.800	-185.800
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.405.821,69	-2.092.000	-2.123.300	-2.121.200	-2.119.900	-2.118.400

Teilhaushalt 233201 Berufliches Bildungszentrum RD-ECK

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Auflösung der Landeszuweisung Digitalpakt 2020 - 2024 u.a.(Sonderposten), Aufwand in Zeile 14	131.700 €

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

Das BBZ RD-ECK erstattet dem Kreis:

Personalkosten für Verwaltungsmitarbeiter sowie eine Miete für genutzte Kreisliegenschaften	250.100 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Veranschlagt ist der geplante nicht investive Teil des Budgetbetrages für das BBZ RD-ECK (der investive Teil des Budgetbetrages ist im Teilfinanzplan in Zeile 27 veranschlagt). Der Budgetzeitraum geht von 2019 bis einschließlich 2022.	2.022.900 €

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

Die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung wird vom FD Gebäudemanagement des Kreises durchgeführt und intern verrechnet.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 18 Finanzplan (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen)

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

Zeile 27 (Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen)

Budgetbetrag für notwendige Investitionen (Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände).	185.800 €
Weiterleitung der Zuwendung aus dem Digitalpakt für notwendige IT Ersatz-, Ergänzungs- und Erstbeschaffungen (IT-Budget 2020-24, jährlich 219.400 €)	219.400 €

Teilhaushalt 233202 (Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal

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

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 48, 95, 100, 110 und 112 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.

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 233202 Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	139.717,73	149.800	207.800	264.300	320.400	320.400
		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	336.413,44	301.500	301.500	301.500	301.500	301.500
		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	476.131,17	451.300	509.300	565.800	621.900	621.900
		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	-357.652,31	-492.200	-546.800	-601.400	-656.000	-656.000
		15 Transferaufwendungen	-1.491.000,00	-1.491.000	-1.491.000	-1.491.000	-1.491.000	-1.491.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-1.848.652,31	-1.983.200	-2.037.800	-2.092.400	-2.147.000	-2.147.000
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.372.521,14	-1.531.900	-1.528.500	-1.526.600	-1.525.100	-1.525.100
		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	-1.372.521,14	-1.531.900	-1.528.500	-1.526.600	-1.525.100	-1.525.100
		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	-1.372.521,14	-1.531.900	-1.528.500	-1.526.600	-1.525.100	-1.525.100
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	23.300	23.300	23.300	22.600	22.600
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-183.273,75	-332.100	-390.400	-340.700	-420.700	-555.000
		29 ERGEBNIS	-1.555.794,89	-1.840.700	-1.895.600	-1.844.000	-1.923.200	-2.057.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-357.652,31	-492.200	-546.800	-601.400	-656.000	-656.000
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	48.005,56	149.800	207.800	264.300	320.400	320.400
	Nettoabschreibungsaufwand	-309.646,75	-342.400	-339.000	-337.100	-335.600	-335.600

Teilfinanzplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 233202 Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	91.712,17	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	336.413,44	301.500	301.500	301.500	301.500	301.500
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	428.125,61	301.500	301.500	301.500	301.500	301.500
		10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-1.391.712,17	-1.491.000	-1.491.000	-1.491.000	-1.491.000	-1.491.000
		15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.391.712,17	-1.491.000	-1.491.000	-1.491.000	-1.491.000	-1.491.000
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-963.586,56	-1.189.500	-1.189.500	-1.189.500	-1.189.500	-1.189.500
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	189.591,33	272.600	272.600	272.600	272.600	33.900
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	189.591,33	272.600	272.600	272.600	272.600	33.900
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-388.991,33	-472.000	-472.000	-472.000	-472.000	-233.300
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-388.991,33	-472.000	-472.000	-472.000	-472.000	-233.300
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-199.400,00	-199.400	-199.400	-199.400	-199.400	-199.400
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.162.986,56	-1.388.900	-1.388.900	-1.388.900	-1.388.900	-1.388.900

Teilhaushalt 233202 BBZ am NOK

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Auflösung der Landeszuweisung Digitalpakt 2020 - 2024 u.a.(Sonderposten), Aufwand in Zeile 14	207.800 €

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

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

die Mietzahlung für die genutzten Kreisliegenschaften	88.400 €

Das Land erstattet dem Kreis:

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

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

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

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

Die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung wird vom FD Gebäudemanagement des Kreises durchgeführt und intern verrechnet.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 18 Finanzplan (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen)

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

Zeile 27 (Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen)

Investiver Anteil in der Landeserstattung für die FS Hauswirtschaft im ländlichen Raum und die FS Landwirtschaft	33.900 €
Budgetbetrag für notwendige Investitionen (Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände).	199.400 €
Weiterleitung der Zuwendung aus dem Digitalpakt für notwendige IT Ersatz-, Ergänzungs- und Erstbeschaffungen (IT-Budget 2020-24, jährlich 238.700 €)	238.700 €

Teilhaushalt 241101 (Schülerbeförderung)

Produkt 2411-1 Schülerbeförderung

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

1. Organisation, Durchführung und Abrechnung der Schülerbeförderung
   - zu den kreiseigenen Schulen
   - für Schüler/-innen, die im Kreisgebiet wohnen und Schulen außerhalb des Kreises besuchen
2. Bewilligung und Abrechnung der Beteiligung des Kreises an den Beförderungskosten kreisangehöriger Schulträger
3. Gewährung des sogenannten Bildungstarifs für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II sowie Vollzeitschülerinnen und –schüler 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 Wirtschaftsstandortes der Schwerpunkt Verbesserung der ÖPNV-Anbindungen. Im Rahmen der Mobilität der Schwerpunkt Verbesserung des ÖPNV-Angebotes..

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 241101 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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.	309.097,91	327.800	372.800	372.800	372.800	372.800
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.062.515,16	887.400	887.400	887.400	887.400	887.400
		7 Sonstige ordentliche Erträge	245.515,03	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	1.617.128,10	1.215.200	1.260.200	1.260.200	1.260.200	1.260.200
		11 Personalaufwendungen	-181.237,92	-207.400	-221.000	-224.400	-227.700	-231.000
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-285,54	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-97,84	-500	-500	-500	-500	-500
		15 Transferaufwendungen	-4.128.811,69	-3.130.000	-5.602.000	-5.602.000	-5.602.000	-5.602.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.244.010,08	-3.582.700	-3.747.400	-3.745.000	-3.845.400	-3.948.900
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-7.554.443,07	-6.923.000	-9.573.000	-9.574.000	-9.677.700	-9.784.500
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-5.937.314,97	-5.707.800	-8.312.800	-8.313.800	-8.417.500	-8.524.300
		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	-5.937.314,97	-5.707.800	-8.312.800	-8.313.800	-8.417.500	-8.524.300
		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	-5.937.314,97	-5.707.800	-8.312.800	-8.313.800	-8.417.500	-8.524.300
		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	-5.937.314,97	-5.707.800	-8.312.800	-8.313.800	-8.417.500	-8.524.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-97,84	-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	-97,84	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 241101 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	323.634,39	327.800	372.800	372.800	372.800	372.800
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.135.784,79	887.400	887.400	887.400	887.400	887.400
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.459.419,18	1.215.200	1.260.200	1.260.200	1.260.200	1.260.200
		10 Personalauszahlungen	-178.411,31	-207.400	-221.000	-224.400	-227.700	-231.000
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-282,04	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-4.183.746,44	-3.130.000	-5.602.000	-5.602.000	-5.602.000	-5.602.000
		15 Sonstige Auszahlungen	-3.371.670,65	-3.582.700	-3.747.400	-3.745.000	-3.845.400	-3.948.900
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.734.110,44	-6.922.500	-9.572.500	-9.573.500	-9.677.200	-9.784.000
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-6.274.691,26	-5.707.300	-8.312.300	-8.313.300	-8.417.000	-8.523.800
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-37,77	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-37,77	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-37,77	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-6.274.729,03	-5.707.300	-8.312.300	-8.313.300	-8.417.000	-8.523.800

Teilhaushalt 241101 Schülerbeförderung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Eigenanteil der Eltern an den Schülerbeförderungskosten	372.800 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Erstattung von Schülerbeförderungskosten. 1/3 der Schülerbeförderungskosten sind gemäß § 114 SchulG von den Schulträgern außerhalb des Kreises und 1/6 von den Wohngemeinden der Schülerinnen und Schüler an den Förderzentren des Kreises zu erstatten.	887.400 €

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 Ausgaben in der Schülerbeförderung. Im Zuge der neuen Satzung zur Schulbeförderung werden Mehrkosten i.H.v. 2.442.000 € angesetzt (KT-Beschluss vom 14.06.2021)	5.572.000 €
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 Vorjahr resultieren aus Kostensteigerungen und veränderten Schülerzahlen.	3.251.200 €
Bildungstarif gem. KT-Beschluss vom 25.09.2013	388.700 €

Teilhaushalt 242101 (Ausbildungsförderung)

Produkt 2421-1 Ausbildungsförderung

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Holm
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Soziale Sicherung
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Bundesausbildungsförderungsgesetz

Ziele:

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

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 242101 Ausbildungsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	5.450,00	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	44,61	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	324,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	360,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	6.179,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11 Personalaufwendungen	-243.078,19	-286.200	-189.400	-192.000	-194.800	-197.700
		12 Versorgungsaufwendungen	-17,71	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-774,02	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-521,07	0	0	0	0	0
		15 Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.405,28	-4.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-264.796,27	-306.200	-210.500	-213.100	-215.900	-218.800
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-258.617,14	-304.200	-208.500	-211.100	-213.900	-216.800
		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	-258.617,14	-304.200	-208.500	-211.100	-213.900	-216.800
		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	-258.617,14	-304.200	-208.500	-211.100	-213.900	-216.800
		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	-258.617,14	-304.200	-208.500	-211.100	-213.900	-216.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-71,07	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	-71,07	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 242101 Ausbildungsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	5.450,00	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	-143,64	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	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	5.306,36	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		10 Personalauszahlungen	-236.256,86	-276.900	-180.100	0	-182.700	-185.500	-188.400	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-769,53	-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	-19.315,14	-4.000	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.341,53	-296.900	-201.200	0	-203.800	-206.600	-209.500	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-251.035,17	-294.900	-199.200	0	-201.800	-204.600	-207.500	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.	-48,16	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	-48,16	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-48,16	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-251.083,33	-294.900	-199.200	0	-201.800	-204.600	-207.500	0

Teilhaushalt 242101 (Ausbildungsförderung)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Geldbußen für OWI nach dem BaföG	1.000 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Verarbeitungskosten Dataport (BAFSYS)	15.000 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

u.a. Wartung Software, Portokosten, Bürobedarf	5.100 €

Teilhaushalt 243101 (Sonstige schulische Aufgaben)

Produkt 2431-1 Schulpsychologische Beratungsstelle

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

Sicherstellung der Verwaltungs- und Sachkosten der schulpsychychologischen. Beratungsstelle.
Hilfe bei Schulschwierigkeiten und 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.

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 243101 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	68.263,00	57.200	68.300	68.300	68.300	68.300
		7 Sonstige ordentliche Erträge	45,42	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	68.308,42	57.200	68.300	68.300	68.300	68.300
		11 Personalaufwendungen	-54.634,59	-37.600	-38.500	-39.100	-39.800	-40.400
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-845,04	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-452.805,52	-423.800	-401.600	-378.500	-378.300	-378.300
		15 Transferaufwendungen	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.586,71	-61.400	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-590.871,86	-537.600	-517.500	-495.000	-495.500	-496.100
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-522.563,44	-480.400	-449.200	-426.700	-427.200	-427.800
		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	-522.563,44	-480.400	-449.200	-426.700	-427.200	-427.800
		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	-522.563,44	-480.400	-449.200	-426.700	-427.200	-427.800
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-36.740,48	-20.900	-20.900	-21.100	-21.300	-21.500
		29 ERGEBNIS	-559.303,92	-501.300	-470.100	-447.800	-448.500	-449.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-452.805,52	-423.800	-401.600	-378.500	-378.300	-378.300
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	-452.805,52	-423.800	-401.600	-378.500	-378.300	-378.300

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 243101 Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-312,07	57.200	68.300	68.300	68.300	68.300
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-312,07	57.200	68.300	68.300	68.300	68.300
		10 Personalauszahlungen	-48.390,42	-37.600	-38.500	-39.100	-39.800	-40.400
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-964,96	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-5.000,00	-10.000	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-72.025,46	-61.400	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.380,84	-113.800	-115.900	-116.500	-117.200	-117.800
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-126.692,91	-56.600	-47.600	-48.200	-48.900	-49.500
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-875,49	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-875,49	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-875,49	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-127.568,40	-56.600	-49.100	-49.700	-50.400	-51.000

Teilhaushalt 243101 Sonstige Schulische Aufgaben

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen + Kostenumlagen)

Erstattung der Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht von den örtlichen Schulträgern (Aufwand siehe Zeile 16)	68.300 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) für

Sachkosten Schulpsychologische Beratungsstelle + Kreisschulsportmeisterschaften	4.800 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

a)	Geschäftsaufwendungen Schulpsychologische Beratungsstelle.	4.200 €
b)	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht (Erstattung siehe Zeile 6)	68.400 €

Zeile 28 (Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen)

Die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung für die Schulpsychologische Beratungsstelle wird vom FD Gebäudemanagement des Kreises durchgeführt und intern verrechnet.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 29 (Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Jährlich notwendige Beschaffung von Testverfahren für die Schulpsychologische Beratungsstelle.	1.500 €

Teilhaushalt 252101 (Nichtwissenschaftliche Museen)

Produkt 2521-1 Unterstützung des Jüdischen Museums Rendsburg

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Beschlüsse Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und 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.

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 252101 Nichtwissenschaftliche Museen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 2022

Teilhaushalt: 252101 Nichtwissenschaftliche Museen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-33.200,00	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
		15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.200,00	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-33.200,00	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-33.200,00	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200

Teilhaushalt 252101 Nichtwissenschaftliche Museen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Teilhaushalt 252102 (Kreisarchiv)

Produkt 2521-2 Kreisarchiv

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

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

Teilergebnisplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 252102 Kreisarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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.	20,50	100	100	100	100	100
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,59	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	141,26	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	247,35	100	100	100	100	100
		11 Personalaufwendungen	-169.894,15	-123.000	-128.500	-130.300	-132.300	-134.300
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.074,34	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.217,73	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.862,44	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-185.048,66	-132.000	-137.500	-139.300	-141.300	-143.300
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-184.801,31	-131.900	-137.400	-139.200	-141.200	-143.200
		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	-184.801,31	-131.900	-137.400	-139.200	-141.200	-143.200
		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	-184.801,31	-131.900	-137.400	-139.200	-141.200	-143.200
		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	-184.801,31	-131.900	-137.400	-139.200	-141.200	-143.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.217,73	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-2.217,73	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 252102 Kreisarchiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	20,50	100	100	100	100	100
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-970,55	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-950,05	100	100	100	100	100
		10 Personalauszahlungen	-150.472,39	-121.700	-127.200	-129.000	-131.000	-133.000
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.065,56	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-8.421,64	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.959,59	-127.600	-133.100	-134.900	-136.900	-138.900
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-162.909,64	-127.500	-133.000	-134.800	-136.800	-138.800
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-94,10	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-94,10	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-94,10	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-163.003,74	-127.500	-133.000	-134.800	-136.800	-138.800

Teilhaushalt 252102 Kreisarchiv

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Sachkosten Kreisarchiv	2.000 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) für:

Geschäftsaufwendungen (Telefon, Porto, Bürobedarf u.a.)	3.900 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Teilhaushalt 261101 (Theater)

Produkt 2611-1 Unterstützung des Theaterwesens

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Behrens
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kommunales und Ordnung
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

Gewährung von Zuschüssen für Landestheater und Sinfonieorchester GmbH.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Hauptausschussbeschluss vom 17.09.2003, Kreistagsbeschluss vom 17.12.2007

Ziele:

Die Aufrechterhaltung und Fortentwicklung des Landestheaters wird als Zielsetzung festgelegt.

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 261101 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	-556.583,00	-574.600	-569.000	-594.700	-617.500	-626.400
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-556.583,00	-574.600	-569.000	-594.700	-617.500	-626.400
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-556.583,00	-574.600	-569.000	-594.700	-617.500	-626.400
		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	-556.583,00	-574.600	-569.000	-594.700	-617.500	-626.400
		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	-556.583,00	-574.600	-569.000	-594.700	-617.500	-626.400
		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	-556.583,00	-574.600	-569.000	-594.700	-617.500	-626.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 2022
Teilhaushalt: 261101 Theater

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	-556.583,00	-574.600	-569.000	0	-594.700	-617.500	-626.400	0
		15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-556.583,00	-574.600	-569.000	0	-594.700	-617.500	-626.400	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-556.583,00	-574.600	-569.000	0	-594.700	-617.500	-626.400	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.	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.	-556.583,00	-574.600	-569.000	0	-594.700	-617.500	-626.400	0

Teilhaushalt 261101 Theater

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuschuss an die Landestheater + Sinfonieorchester GmbH Erhöhung der Beiträge gemäß Beschluss vom 14.06.2019 der Gesellschafterversammlung des Landestheaters ab dem Wirtschaftsjahr 2020/21	569.000 €

Teilhaushalt 263101 (Musikschulen)

Produkt 2631-1 Unterstützung der Musikschulen

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

Gewährung von Zuschüssen für die Musikschule Rendsburg.,

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Kreistagsbeschluss vom 17.12.2007, Beschlüsse des Ausschusses für Schule, Sport, Kultur und Bildung vom 14.11.2016 und 13.11.2017

Ziele:

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

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 263101 Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	-365.540,00	-325.700	-337.000	-343.500	-350.300	-357.400
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-365.540,00	-325.700	-337.000	-343.500	-350.300	-357.400
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-365.540,00	-325.700	-337.000	-343.500	-350.300	-357.400
		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	-365.540,00	-325.700	-337.000	-343.500	-350.300	-357.400
		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	-365.540,00	-325.700	-337.000	-343.500	-350.300	-357.400
		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	-365.540,00	-325.700	-337.000	-343.500	-350.300	-357.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 2022
Teilhaushalt: 263101 Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-253.940,00	-325.700	-337.000	-343.500	-350.300	-357.400
		15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.940,00	-325.700	-337.000	-343.500	-350.300	-357.400
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-253.940,00	-325.700	-337.000	-343.500	-350.300	-357.400
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-253.940,00	-325.700	-337.000	-343.500	-350.300	-357.400

Teilhaushalt 263101 Musikschulen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuschüsse für den Musikunterricht, inklusive einer jährlichen 3% Personalkostensteigerung (SSKB 14.11.2016) und Abzug der Zinserträge der Stiftung Rendsburger Musikschule (31.05.2010). Ab 2018 Erhöhung um 25.000 € für eine unbefristete 0,5 Stelle sowie eine unbefristete Erhöhung des Zuschusses um 25.000 € für die Umwandlung von Beschäftigungsverhältnissen von Honorarkräften zu festangestellten Lehrkräften (SSKB 13.11.17).	217.700 €
Mietkosten für die Musikschule Rendsburg. Ertrag in gleicher Höhe im Teilplan 111403 (Liegenschaftsmanagement).	119.300 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Teilhaushalt 271101 (Volkshochschulen)

Produkt 2711-1 Volkshochschulen

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Kreistagsbeschluss vom 17.12.2007, Kreisausschussbeschluss vom 24.10.1977. Beschluss des Ausschusses für Schule, Sport, Kultur und Bildung vom 17.07.2017

Ziele:

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

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 271101 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	-186.617,08	-387.000	-187.000	-187.000	-87.000	-87.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-186.617,08	-387.000	-187.000	-187.000	-87.000	-87.000
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-186.617,08	-387.000	-187.000	-187.000	-87.000	-87.000
		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	-186.617,08	-387.000	-187.000	-187.000	-87.000	-87.000
		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	-186.617,08	-387.000	-187.000	-187.000	-87.000	-87.000
		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	-186.617,08	-387.000	-187.000	-187.000	-87.000	-87.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 2022
Teilhaushalt: 271101 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-186.617,08	-387.000	-187.000	-187.000	-87.000	-87.000
		15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.617,08	-387.000	-187.000	-187.000	-87.000	-87.000
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-186.617,08	-387.000	-187.000	-187.000	-87.000	-87.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-186.617,08	-387.000	-187.000	-187.000	-87.000	-87.000

Teilhaushalt 271101 Volkshochschulen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

a)	Zuschüsse an die Abendvolkshochschulen in Höhe von 1,45 € je Unterrichtsstunde für Kurse/Seminare. Dies gilt ab 2017 auch für Kurse/Seminare deren Teilnehmerzahl unter 8 liegt, sofern eine Zusammenlegung von Kursen nicht möglich ist (SSKB vom 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 gemäß Beschluss SSKB vom 18.11.2019. Befristet von 2020 bis einschließlich 2023	100.000 €
d)	Die im HH-Jahr 2021 nicht verwendeten HH-Mittel für den sogenannten „VHS-Rettungsschirm“ sind in das HH-Jahr 2022 zu übertragen (HA 02.12.2021, KT 13.12.2021).	

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Teilhaushalt 272101 (Büchereien)

Produkt 2721-1 Unterstützung der öffentlichen Büchereien

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

Gewährung von Zuschüssen für
1. Stand- und Fahrbüchereien
2. Dänisches Bücherwesen

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Kreistagsbeschluss vom 25.08.1997, Beschlüsse Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und 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.

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 272101 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	10.456,99	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	10.456,99	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	-497.957,68	-506.600	-524.000	-533.700	-543.700	-554.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-498.057,68	-506.700	-524.100	-533.800	-543.800	-554.100
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-487.600,69	-506.700	-524.100	-533.800	-543.800	-554.100
		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	-487.600,69	-506.700	-524.100	-533.800	-543.800	-554.100
		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	-487.600,69	-506.700	-524.100	-533.800	-543.800	-554.100
		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	-487.600,69	-506.700	-524.100	-533.800	-543.800	-554.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 2022
Teilhaushalt: 272101 Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.456,99	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.456,99	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-497.957,68	-506.600	-524.000	-533.700	-543.700	-554.000
		15 Sonstige Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-498.057,68	-506.700	-524.100	-533.800	-543.800	-554.100
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-487.600,69	-506.700	-524.100	-533.800	-543.800	-554.100
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-487.600,69	-506.700	-524.100	-533.800	-543.800	-554.100

Teilhaushalt 272101 Büchereien

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

a)	Förderung der Standbüchereien. Gemäß KA-Beschluss vom 25.08.1997 sowie Vereinbarung mit dem Büchereiverein Schleswig-Holstein e. V. werden die Fahrbüchereien mit 35 % und die Standbüchereien mit 25 % gefördert. Ab 2004 Absenkung der Kreisförderung um 30 % (Beschluss SSKB vom 09.09.2003/22.01.2004). Die Veränderungen gegenüber 2021 resultieren aus den bestehenden Büchereiverträgen.	352.800 €
b)	Förderung der Fahrbüchereien (siehe a, Sätze 2 bis 4)	154.000 €
c)	Förderung des dänischen Büchereiwesens ab 2014 nach den Grundsätzen für die Förderung der deutschen Büchereien (SSKB vom 25.11.2013)	17.200 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Teilhaushalt 273101 (Nordkolleg Rendsburg GmbH)

Produkt 2731-1 Nordkolleg

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Behrens
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kommunales und Ordnung
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

Gewährung von Zuschüssen für die Nordkolleg Rendsburg GmbH

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Kreistagsbeschluss vom 17.12.2007, Kreisausschussbeschluss vom 24.10.1977; Der Gesellschaftervertrag für die Nordkolleg Rendsburg GmbH wird in der Gesellschafterversammlung am 30.11.2017 in einer neuen Fassung beschlossen. Beschluss des Kreistages dazu vom Sommer 2017 liegt vor.

Ziele:

Als Zielsetzungen werden festgelegt:

- Förderung eines regionalen und überregionalen Bildungs- und Kulturangebotes durch finanzielle Unterstützung
- Verwaltungsseitige Begleitung der Gesellschaft

Teilergebnisplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 273101 Nordkolleg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	446,07	300	200	200	200	200
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	446,07	300	200	200	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	-65.200,24	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
		15 Transferaufwendungen	-263.333,00	-453.400	-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	-389.533,24	-579.700	-259.700	-259.700	-259.700	-259.700
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-389.087,17	-579.400	-259.500	-259.500	-259.500	-259.500
		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	-389.087,17	-579.400	-259.500	-259.500	-259.500	-259.500
		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	-389.087,17	-579.400	-259.500	-259.500	-259.500	-259.500
		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	-389.087,17	-579.400	-259.500	-259.500	-259.500	-259.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-65.200,24	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-65.200,24	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 273101 Nordkolleg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	446,07	300	200	0	200	200	200	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	446,07	300	200	0	200	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	-263.333,00	-453.400	-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	-324.333,00	-514.400	-194.400	0	-194.400	-194.400	-194.400	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-323.886,93	-514.100	-194.200	0	-194.200	-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	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.	-323.886,93	-514.100	-194.200	0	-194.200	-194.200	-194.200	0

Teilhaushalt 273101 Nordkolleg

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Bilanzielle Abschreibungen auf Zuschuss für Ankauf GeNo Akademie in Höhe von 1.460.000 € in 2019	65.300 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Höhe der Ertragszuschüsse zur Abdeckung des strukturellen Defizites über 2016 hinaus werden gemäß Beschluss des Kreistages vom 14.12.2015 jeweils in den Haushaltsberatungen für das Folgejahr festgelegt. Die Veranschlagung erfolgt zunächst in Höhe des Vorjahresbetrages.	133.400 €

Zeile 16a (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

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

Teilhaushalt 281101 (Heimat- und sonstige Kulturpflege)

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

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Einzelbeschlüsse 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.

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	39.062,50	39.000	39.000	39.000	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	39.062,50	39.000	39.000	39.000	0	0
		11 Personalaufwendungen	0,00	-8.700	-8.600	-8.600	-8.800	-8.900
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.000,00	-15.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
		14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		15 Transferaufwendungen	-148.623,22	-90.700	-159.700	-85.700	-7.500	-7.500
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.856,61	-7.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-170.479,83	-121.500	-195.900	-116.900	-38.900	-39.000
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-131.417,33	-82.500	-156.900	-77.900	-38.900	-39.000
		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	-131.417,33	-82.500	-156.900	-77.900	-38.900	-39.000
		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	-131.417,33	-82.500	-156.900	-77.900	-38.900	-39.000
		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	-131.417,33	-82.500	-156.900	-77.900	-38.900	-39.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 2022

Teilhaushalt: 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	39.062,50	39.000	39.000	39.000	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.062,50	39.000	39.000	39.000	0	0
		10 Personalauszahlungen	0,00	-7.400	-7.300	-7.300	-7.500	-7.600
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.000,00	-15.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-148.623,22	-90.700	-159.700	-85.700	-7.500	-7.500
		15 Sonstige Auszahlungen	-6.856,61	-7.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.479,83	-120.200	-194.600	-115.600	-37.600	-37.700
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-131.417,33	-81.200	-155.600	-76.600	-37.600	-37.700
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-131.417,33	-81.200	-155.600	-76.600	-37.600	-37.700

Teilhaushalt 281101 Heimat- + sonstige Kulturpflege

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Landeszuwendung für das Projekt „Trafo2“ bis einschließlich 2023

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Sachkosten für den Kulturbeauftragten des Kreises (KT 17.12.12)	15.000 €
Einmalige Erhöhung des Budgets des Kreiskulturbeauftragten für das Projekt „Kreistheatertage“ (HA 02.12.2021 VO/2021/189)	5.000 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Förderung von Heimat- und kulturellen Vereinen bzw. Veranstaltungen u.a. Patenschaftsarbeit in Nordschleswig, Fördeschule Gravenstein, deutscher Kindergarten Broacker, deutsche Schule Feldstedt, Regionalwettbewerb, Jugend musiziert“ (Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung am 01.11.2004), Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (KT-Beschluss 31.10.1973).	7.500 €
Zuschuss an die Kulturstiftung des Kreises RD-ECK für das Projekt „Trafo2“, 2020 bis einschl. 2023, HA 17.06.19.	78.200 €
Zuschuss an die Kulturstiftung des Kreises RD-ECK für den „Aktionsplan Kulturvermittlung für Kinder und Jugendliche im Kreis“, befristet 2018 bis einschl. 2021, SSKB 13.11.17. Durch die Corona Pandemie bedingt wurden die HH-Mittel für 2021 in den Haushalt 2022 verschoben.	54.000 €
Zuschuss an die Kulturstiftung des Kreises RD-ECK für die Verbesserung der professionellen Arbeit, Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung vom 08.11.2021, KT vom 13.12.21, VO/2021/139.	20.000 €

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände, u.a. Schleswig-Holsteinisches Freilichtmuseum Molfsee und Schleswig-Holsteinischer Heimatbund. Erhöhung des Mitgliedsbeitrages für Haithabu und Danewerk e.V. von 250 € auf 750 € - HA 02.12.2021, KT 13.12.2021, VO/2021/178	7.600 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 311101 - 367601

Teilhaushalt 311101 (Hilfe zum Lebensunterhalt)

Produkt 3111-1 Hilfe zum Lebensunterhalt

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Holm
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Soziale Sicherung
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

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

Für Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen und 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 und entscheidet über die Widersprüche und führt die Klageverfahren.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

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

Ziele:

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

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	15.624,55	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		3 Sonstige Transfererträge	398.796,50	540.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		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	1.314.546,00	1.704.600	1.598.600	1.627.100	1.656.400	1.686.300
		7 Sonstige ordentliche Erträge	441,70	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	1.729.408,75	2.244.600	2.063.600	2.092.100	2.121.400	2.151.300
		11 Personalaufwendungen	-363.057,44	-375.400	-326.000	-330.100	-334.600	-338.900
		12 Versorgungsaufwendungen	-323,47	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-324,44	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-60,48	-100	-100	-100	-100	-100
		15 Transferaufwendungen	-6.578.686,38	-6.695.700	-6.378.800	-6.538.300	-6.701.800	-6.869.300
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.816,11	-33.000	-30.100	-30.100	-31.100	-31.100
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-7.001.268,32	-7.104.200	-6.735.000	-6.898.600	-7.067.600	-7.239.400
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-5.271.859,57	-4.859.600	-4.671.400	-4.806.500	-4.946.200	-5.088.100
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.271.859,57	-4.859.600	-4.671.400	-4.806.500	-4.946.200	-5.088.100
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-5.271.859,57	-4.859.600	-4.671.400	-4.806.500	-4.946.200	-5.088.100
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-5.271.859,57	-4.859.600	-4.671.400	-4.806.500	-4.946.200	-5.088.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-60,48	-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	-60,48	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	15.624,55	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	415.074,32	540.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000	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	199.716,68	1.704.600	1.598.600	0	1.627.100	1.656.400	1.686.300	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	630.415,55	2.244.600	2.063.600	0	2.092.100	2.121.400	2.151.300	0
		10 Personalauszahlungen	-285.648,28	-325.500	-276.100	0	-280.200	-284.700	-289.000	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-320,63	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-7.616.696,25	-6.695.700	-6.378.800	0	-6.538.300	-6.701.800	-6.869.300	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-57.778,60	-33.000	-30.100	0	-30.100	-31.100	-31.100	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.960.443,76	-7.054.200	-6.685.000	0	-6.848.600	-7.017.600	-7.189.400	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-7.330.028,21	-4.809.600	-4.621.400	0	-4.756.500	-4.896.200	-5.038.100	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.	-40,98	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	-40,98	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-40,98	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-7.330.069,19	-4.809.600	-4.621.400	0	-4.756.500	-4.896.200	-5.038.100	0

Teilhaushalt 311101 (Hilfe zum Lebensunterhalt)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (Transfererträge)

a) Außerhalb von Einrichtungen	
Kostenerstattungen	114.000 €
Leistungen von Sozialleistungsträgern	200.000 €
Rückzahlung gewährter Hilfen	20.000 €
Sonstige Ersatzleistungen	6.000 €
b) In Einrichtungen:	
Kostenbeiträge	70.000 €
Leistungen von sozialleistungträgern	30.000 €
Rückzahlung gewährter Hilfen	10.000 €
	450.000 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Landesmittel nach § 8 AG-SGB XII	1.573.600 €
Restkosten BSHG	25.000 €
	1.598.600 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Hilfe in und außerhalb von Einrichtungen:	
außerhalb von Einrichtungen	5.238.400 €
innerhalb von Einrichtungen	1.140.400 €
	6.378.800 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Erstattungen an die Stadt Rendsburg für Restkostenabwicklung BSHG	28.000 €
u.a. Porto	2.100 €
	30.100 €

Teilhaushalt 311201 (Hilfe zur Pflege)

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

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Holm
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Soziale Sicherung
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

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

Ziele:

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

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 311201 Hilfe zur Pflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	182.059,35	148.000	143.000	143.000	143.000	143.000
		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	7.099.971,45	7.735.500	8.877.500	8.701.300	8.922.400	9.149.000
		7 Sonstige ordentliche Erträge	341,70	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	7.282.372,50	7.883.500	9.020.500	8.844.300	9.065.400	9.292.000
		11 Personalaufwendungen	-671.341,33	-530.200	-568.700	-596.900	-604.700	-613.000
		12 Versorgungsaufwendungen	-250,23	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-928,12	-40.000	-30.000	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-889,67	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		15 Transferaufwendungen	-8.697.881,81	-9.504.000	-10.909.500	-10.813.900	-11.069.300	-11.331.200
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.301,54	-6.700	-11.600	-12.600	-12.600	-12.600
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-9.384.592,70	-10.082.100	-11.520.800	-11.424.400	-11.687.600	-11.957.800
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.102.220,20	-2.198.600	-2.500.300	-2.580.100	-2.622.200	-2.665.800
		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	-2.102.220,20	-2.198.600	-2.500.300	-2.580.100	-2.622.200	-2.665.800
		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	-2.102.220,20	-2.198.600	-2.500.300	-2.580.100	-2.622.200	-2.665.800
		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	-2.102.220,20	-2.198.600	-2.500.300	-2.580.100	-2.622.200	-2.665.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-889,67	-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	-889,67	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 311201 Hilfe zur Pflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	182.059,35	148.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000	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	9.283.737,15	7.735.500	8.877.500	0	8.701.300	8.922.400	9.149.000	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	9.465.796,50	7.883.500	9.020.500	0	8.844.300	9.065.400	9.292.000	0
		10 Personalauszahlungen	-591.466,27	-465.600	-504.200	0	-532.400	-540.200	-548.500	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-917,93	-40.000	-30.000	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-8.817.084,53	-9.504.000	-10.909.500	0	-10.813.900	-11.069.300	-11.331.200	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-10.406,69	-6.700	-16.600	0	-13.600	-13.600	-13.600	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.419.875,42	-10.016.300	-11.460.300	0	-11.359.900	-11.623.100	-11.893.300	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	45.921,08	-2.132.800	-2.439.800	0	-2.515.600	-2.557.700	-2.601.300	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.	-109,32	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	-109,32	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-109,32	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	45.811,76	-2.132.800	-2.439.800	0	-2.515.600	-2.557.700	-2.601.300	0

Teilhaushalt 311201 (Hilfe zur Pflege)

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:	
Kostenersatz	3.000 €
b) Innerhalb von Einrichtungen:	
Leistungen von Sozialleistungsträgern	140.000 €
	143.000 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Landesmittel nach § 8 AG-SGB XII	8.877.500 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Pflegebedarfsplanung (Beschluss SoGA v. 26.06.2020)	30.000 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Hilfe in und außerhalb von Einrichtungen

a) Außerhalb von Einrichtungen	1.937.000 €
b) Innerhalb von Einrichtungen	9.017.500 €
	10.909.500 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen Budget)

u.a. EDV-Bedarf, Portokosten	11.600 €

Teilhaushalt 311301 (Eingliederungshilfe)

Produkt 3113-1 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Rennekamp
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Eingliederungshilfen
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
41301 (Eingliederungshilfen nach SGB XII und Suchtberatung)	3113-1-010	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation gem. § 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 gem. § 49 SGB IX
	3113-1-041	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen gem. § 56 SGB IX
	3113-1-061	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft gem. § 55 Abs. 2 SGB IX
	3113-1-070	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe (§ 54 Abs. 1 Satz 1, § 54 Abs. 2 SGB XII)

Aufgabenstellung:

Besondere Aufgabe der EGH ist es, eine 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:

§§ 53, 54 ff., §§ 140-145 SGB XII, §§ 2, 4, 6, 42, 49, 55, 56, 60, 61, 80 sowie Kapitel 12 und 13 SGB IX

Ziele:

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

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 311301 Eingliederungshilfe ALT

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	202.750,50	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfererträge	1.986.756,67	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	65.547.948,58	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	1.859,54	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	121.185,07	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	67.860.500,36	0	0	0	0	0
		11 Personalaufwendungen	-2.751.804,02	0	0	0	0	0
		12 Versorgungsaufwendungen	-11.898,60	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.303,69	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-659,86	0	0	0	0	0
		15 Transferaufwendungen	-77.226.454,09	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.358.654,48	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-81.353.774,74	0	0	0	0	0
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-13.493.274,38	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	-13.493.274,38	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	-13.493.274,38	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	-13.493.274,38	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-659,86	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	-659,86	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 311301 Eingliederungshilfe ALT

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	202.750,50	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.986.756,67	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	62.863.139,34	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	65.052.646,51	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-2.531.633,83	0	0	0	0	0	0	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.262,02	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-72.661.970,53	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-40.442,75	0	0	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.238.309,13	0	0	0	0	0	0	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-10.185.662,62	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.	-447,19	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	-447,19	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-447,19	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-10.186.109,81	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 311401 (Hilfe zur Gesundheit)

Produkt 3114-1 Hilfe zur Gesundheit

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Holm
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Soziale Sicherung
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

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

Ziele:

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

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 311401 Hilfe zur Gesundheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	91.133,49	120.000	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	824.111,54	808.500	658.000	673.800	689.900	706.400
		7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	915.245,03	928.500	788.000	803.800	819.900	836.400
		11 Personalaufwendungen	-53.025,12	-62.100	-60.000	-60.800	-61.700	-62.700
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-87,33	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-16,28	-100	-100	-100	-100	-100
		15 Transferaufwendungen	-3.136.835,65	-2.405.400	-2.618.100	-2.379.200	-2.741.700	-2.805.700
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.348,08	-1.000	-500	-500	-500	-500
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-3.191.312,46	-2.468.600	-2.678.700	-2.440.600	-2.804.000	-2.869.000
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.276.067,43	-1.540.100	-1.890.700	-1.636.800	-1.984.100	-2.032.600
		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	-2.276.067,43	-1.540.100	-1.890.700	-1.636.800	-1.984.100	-2.032.600
		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	-2.276.067,43	-1.540.100	-1.890.700	-1.636.800	-1.984.100	-2.032.600
		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	-2.276.067,43	-1.540.100	-1.890.700	-1.636.800	-1.984.100	-2.032.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-16,28	-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	-16,28	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 311401 Hilfe zur Gesundheit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 Transfereinzahlungen	91.133,49	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	319.825,99	808.500	658.000	673.800	689.900	706.400
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	410.959,48	928.500	788.000	803.800	819.900	836.400
		10 Personalauszahlungen	-52.923,26	-60.400	-58.300	-59.100	-60.000	-61.000
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-86,31	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-1.897.602,32	-2.405.400	-2.618.100	-2.379.200	-2.741.700	-2.805.700
		15 Sonstige Auszahlungen	-1.068,73	-1.000	-500	-500	-500	-500
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.951.680,62	-2.466.800	-2.676.900	-2.438.800	-2.802.200	-2.867.200
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.540.721,14	-1.538.300	-1.888.900	-1.635.000	-1.982.300	-2.030.800
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-11,03	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-11,03	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-11,03	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.540.732,17	-1.538.300	-1.888.900	-1.635.000	-1.982.300	-2.030.800

Teilhaushalt 311401 (Hilfe zur Gesundheit)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge)

Erstattung des Jugendhilfeträgers für Krankenhilfeaufwendungen an unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	130.000 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Landesmittel nach dem § 8 AG-SGB XII	658.000 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Hilfe in und außerhalb von Einrichtungen

a) außerhalb von Einrichtungen	1.960.100 €
b) in von Einrichtungen	658.000 €
	2.618.100 €

Teilhaushalt 311501 (Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten)

Produkt 3115-1 Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Rennekamp
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Eingliederungshilfen
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
41301 (Eingliederungshilfen nach SGB XII und Suchtberatung)	3115-1-000	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Aufgabenstellung:

Hilfe in besonderen Lebenslagen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

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

Ziele:

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

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 311501 Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	0,88	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	5,44	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	36,36	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	42,68	0	0	0	0	0
		11 Personalaufwendungen	-3.211,10	-600	-600	-600	-600	-600
		12 Versorgungsaufwendungen	-34,82	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1,89	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-0,35	-100	-100	-100	-100	-100
		15 Transferaufwendungen	-23.530,78	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25,96	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-26.804,90	-40.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-26.762,22	-40.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
		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	-26.762,22	-40.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
		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	-26.762,22	-40.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
		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	-26.762,22	-40.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-0,35	-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	-0,35	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 311501 Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	-34.041,61	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	-34.041,61	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-2.202,86	0	0	0	0	0	0	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1,86	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-22.879,74	-40.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-18,21	0	0	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.102,67	-40.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-59.144,28	-40.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	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.	-0,24	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	-0,24	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-0,24	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-59.144,52	-40.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0

Teilhaushalt 311501 (Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Hilfe in besonderen Lebenslagen, insbesondere für den Bereich der Familienentlastenden Dienste nach den hierfür geltenden Grundsätzen des Kreises Rendsburg-Eckernförde (Leistungen nach dem SGB XII)	25.000 €

Teilhaushalt 311502 (Hilfe in anderen Lebenslagen)

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

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Holm
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Soziale Sicherung
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

Die Hilfe in anderen Lebenslagen umfasst:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

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

Ziele:

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

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 311502 Hilfe in anderen Lebenslagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	780,02	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	192.491,94	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		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	193.271,96	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
		11 Personalaufwendungen	-12.866,15	-13.200	-14.200	-14.300	-14.500	-14.900
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21,59	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-3,94	0	0	0	0	0
		15 Transferaufwendungen	-359.162,68	-563.800	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274,14	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-372.328,50	-577.000	-272.200	-272.300	-272.500	-272.900
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-179.056,54	-396.000	-91.200	-91.300	-91.500	-91.900
		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	-179.056,54	-396.000	-91.200	-91.300	-91.500	-91.900
		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	-179.056,54	-396.000	-91.200	-91.300	-91.500	-91.900
		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	-179.056,54	-396.000	-91.200	-91.300	-91.500	-91.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3,94	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	-3,94	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 311502 Hilfe in anderen Lebenslagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	780,02	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	-265.587,79	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	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	-264.807,77	181.000	181.000	0	181.000	181.000	181.000	0
		10 Personalauszahlungen	-12.841,32	-12.700	-13.700	0	-13.800	-14.000	-14.400	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21,34	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-357.229,70	-563.800	-258.000	0	-258.000	-258.000	-258.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-206,44	0	0	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-370.298,80	-576.500	-271.700	0	-271.800	-272.000	-272.400	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-635.106,57	-395.500	-90.700	0	-90.800	-91.000	-91.400	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.	-2,67	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	-2,67	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2,67	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-635.109,24	-395.500	-90.700	0	-90.800	-91.000	-91.400	0

Teilhaushalt 311502 (Hilfe in anderen Lebenslagen)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Landesmittel nach § 8 AG-SGB XII (Blindenhilfe)	180.000 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

a) Hilfe außerhalb von Einrichtungen:	
Blindenhilfe	180.000 €
Bestattungskosten	18.000 €
b) Hilfe in Einrichtungen	60.000 €
	258.000 €

Teilhaushalt 311601 (Grundsicherung im Alter)

Produkt 3116-1 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Holm
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Soziale Sicherung
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

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

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 durch Kreisverordnung auf die kreisangehörigen Städte, Ämter und amtsfreien Gemeinden übertragen.
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 Erwerbsminderung nach den Bestimmungen des 4. Kapitels Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) gemäß § 55 Abs. 3 Landesverwaltungsgesetz

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 311601 Grundsicherung im Alter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	376.307,00	400.300	364.700	364.700	364.700	364.700
		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	23.980.480,94	24.013.300	23.568.600	24.167.000	24.780.400	25.408.800
		7 Sonstige ordentliche Erträge	129,83	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	24.356.917,77	24.413.600	23.933.300	24.531.700	25.145.100	25.773.500
		11 Personalaufwendungen	-95.061,75	-103.000	-104.900	-106.200	-107.500	-108.900
		12 Versorgungsaufwendungen	-95,09	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-74,77	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-13,93	-100	-100	-100	-100	-100
		15 Transferaufwendungen	-24.355.718,94	-24.413.700	-23.933.300	-24.531.700	-25.145.100	-25.773.500
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.036,86	-900	-500	-500	-500	-500
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-24.452.001,34	-24.517.700	-24.038.800	-24.638.500	-25.253.200	-25.883.000
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-95.083,57	-104.100	-105.500	-106.800	-108.100	-109.500
		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	-95.083,57	-104.100	-105.500	-106.800	-108.100	-109.500
		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	-95.083,57	-104.100	-105.500	-106.800	-108.100	-109.500
		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	-95.083,57	-104.100	-105.500	-106.800	-108.100	-109.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-13,93	-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	-13,93	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 311601 Grundsicherung im Alter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 Transfereinzahlungen	420.387,16	400.300	364.700	364.700	364.700	364.700
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.657.636,64	24.013.300	23.568.600	24.167.000	24.780.400	25.408.800
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.078.023,80	24.413.600	23.933.300	24.531.700	25.145.100	25.773.500
		10 Personalauszahlungen	-71.488,41	-87.700	-89.600	-90.900	-92.200	-93.600
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-73,88	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-26.527.077,78	-24.413.700	-23.933.300	-24.531.700	-25.145.100	-25.773.500
		15 Sonstige Auszahlungen	-797,87	-900	-500	-500	-500	-500
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.599.437,94	-24.502.300	-24.023.400	-24.623.100	-25.237.800	-25.867.600
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	1.478.585,86	-88.700	-90.100	-91.400	-92.700	-94.100
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-9,44	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-9,44	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9,44	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	1.478.576,42	-88.700	-90.100	-91.400	-92.700	-94.100

Teilhaushalt 311601 (Grundsicherung im Alter)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge)

Einnahmen nach dem SGB XII durch Kostenersatz für Menschen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	364.700 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Erstattung Bund (100 % der Nettoaufwendungen)	23.568.600 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Hilfe in und außerhalb von Einrichtungen	
a) außerhalb von Einrichtungen	22.542.900 €
b) in Einrichtungen	1.390.400 €
	23.933.300 €

Teilhaushalt 311901 (Koordinierungsstelle soziale Hilfen)

Produkt 3119-1 Koordinierungsstelle soziale Hilfen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Groeper
Organisationszugehörigkeit	Stabsstelle Finanzen
Gremium	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
05101 (Finanzwesen)	3119-1-010	Koordinierungsstelle EGH

Aufgabenstellung:

Abwicklung der Abordnung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterin 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.

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 311901 Koordinierungsstelle soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	1.380,70	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	221.410,63	131.300	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	257,27	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	223.048,60	131.300	0	0	0	0
		11 Personalaufwendungen	-204.068,12	-182.700	0	0	0	0
		12 Versorgungsaufwendungen	-188,41	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.596,19	0	0	0	0	0
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.068,94	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-307.921,66	-182.700	0	0	0	0
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-84.873,06	-51.400	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	-84.873,06	-51.400	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	-84.873,06	-51.400	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	-84.873,06	-51.400	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.596,19	0	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.380,70	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-215,49	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 311901 Koordinierungsstelle soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	93.871,45	131.300	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	93.871,45	131.300	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-131.424,28	-131.300	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	-131.424,28	-131.300	0	0	0	0	0	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-37.552,83	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.	-37.552,83	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 311902 (Verwaltung der Sozialhilfe)

Produkt 3119-2 Verwaltung der Sozialhilfe

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Holm
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Soziale Sicherung
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
42301 (Soziale Sicherung)	3119-2-000	Verwaltung der Sozialhilfe

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

SGB I, SGB II, SGB V, SGB VI, SGB IX, SGB X, SGB XI und SGB XII, AG-SGB II und SGB XII, AsylbLG, WohngeldG, Heranziehungssatzung des Kreises nach § 4 AG-SGB XII, 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- und Gesundheitsausschusses, des Hauptausschusses und des Kreistages.

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 311902 Verwaltung der Sozialhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	21,37	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	24.421,59	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	24.442,96	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
		11 Personalaufwendungen	-158.957,71	-136.200	-135.100	-136.900	-138.700	-140.500
		12 Versorgungsaufwendungen	-34.941,66	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.213,01	-15.700	-16.200	-12.800	-12.800	-12.800
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.979,45	0	0	0	0	0
		15 Transferaufwendungen	-850,00	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.539,61	-59.000	-66.300	-52.300	-52.800	-53.300
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-250.481,44	-224.000	-230.600	-215.000	-217.300	-219.600
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-226.038,48	-204.400	-211.000	-195.400	-197.700	-200.000
		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	-226.038,48	-204.400	-211.000	-195.400	-197.700	-200.000
		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	-226.038,48	-204.400	-211.000	-195.400	-197.700	-200.000
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.040,70	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		29 ERGEBNIS	-227.079,18	-206.600	-213.200	-197.600	-199.900	-202.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-9.979,45	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	-9.979,45	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 311902 Verwaltung der Sozialhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	-916,99	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	-916,99	500	500	0	500	500	500	0
		10 Personalauszahlungen	-122.257,74	-120.200	-119.100	0	-120.900	-122.700	-124.500	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-745,50	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.280,93	-15.700	-16.200	0	-12.800	-12.800	-12.800	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-850,00	-1.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-39.134,81	-59.000	-66.300	0	-52.300	-52.800	-53.300	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.268,98	-208.000	-214.600	0	-199.000	-201.300	-203.600	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-166.185,97	-207.500	-214.100	0	-198.500	-200.800	-203.100	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.	-20,00	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	-20,00	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-20,00	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-166.205,97	-207.500	-214.100	0	-198.500	-200.800	-203.100	0

Teilhaushalt 311902 (Verwaltung der Sozialhilfe)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Fortbildungskosten	10.600 €
Anwenderschulung EDV (LÄMMkom LISSA)	5.100 €
u.a. Geräte Büro, Veranstaltungskosten	500 €
	16.200 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Entgelte für Datenverarbeitungsverfahren

a) Programme Rentenauskünfte, LÄMMkom LISSA/Sozialdatenabgleich. Erhöhter Bedarf durch Anschaffung neuer Lizenzen	34.800 €
b) Geschäftsausgaben (u.a. Bücher, Portokosten, Anwaltskosten)	31.500 €
	66.300 €

Teilhaushalt 311903 (Verwaltung der Eingliederungshilfe nach SGB IX)

Produkt 3119-3 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Rennekamp
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Eingliederungshilfen
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
41301 (Eingliederungshilfen nach SGB XII und Suchtberatung)	3119-3-000	Verwaltung der Eingliederungshilfe

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.

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 311903 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	100	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.550,25	100	20.900	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	1.516,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	35.066,25	2.300	23.000	2.100	2.100	2.100
		11 Personalaufwendungen	-210.245,24	-215.300	-182.000	-184.000	-186.100	-188.100
		12 Versorgungsaufwendungen	-4.676,95	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.466,59	-19.400	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.757,59	-400	-400	-400	-400	-400
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.044,56	-144.200	-215.400	-115.400	-115.400	-115.400
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-291.190,93	-379.300	-416.700	-318.700	-320.800	-322.800
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-256.124,68	-377.000	-393.700	-316.600	-318.700	-320.700
		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	-256.124,68	-377.000	-393.700	-316.600	-318.700	-320.700
		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	-256.124,68	-377.000	-393.700	-316.600	-318.700	-320.700
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-217.381,57	-228.700	-168.700	-48.600	-50.000	-50.400
		29 ERGEBNIS	-473.506,25	-605.700	-562.400	-365.200	-368.700	-371.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-9.757,59	-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	-9.757,59	-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 311903 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.381,19	100	20.900	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.381,19	200	20.900	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-174.700,53	-174.600	-141.300	-143.300	-145.400	-147.400
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.502,93	-19.400	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-51.927,99	-144.200	-215.400	-115.400	-115.400	-115.400
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.131,45	-338.200	-375.600	-277.600	-279.700	-281.700
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-213.750,26	-338.000	-354.700	-277.600	-279.700	-281.700
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-23,61	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-23,61	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-23,61	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-213.773,87	-338.000	-354.700	-277.600	-279.700	-281.700

Teilhaushalt 311903 (Verwaltung der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Zuschuss zum Personalaufwand zur Förderung von Teilhabe am Arbeitsmarkt gemäß § 16i SGB II (endet im August 2022)	20.900 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Fortbildungskosten	14.100 €
Fortbildung Sonstiges, Supervision und Qualifizierung	2.000 €
Geräte Büro, zusätzlicher Bedarf durch Homeoffice (z.B. Transportkoffer)	1.100 €
u.a. Veranstaltungskosten, EDV-Kosten	1.700 €
	18.900 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Kreisanteil Kosten der Koordinierungsstelle für Soziale Hilfen (Vertragsmanagement, Benchmarking)	58.000 €
Aufwandsentschädigung für die beauftragte Person des Kreises für Menschen mit Behinderungen	2.000 €
Lizenzgebühren und Wartungskosten für das Fachverfahren	30.000 €
u.a. Reisekosten, Bücher, Portokosten, Anwaltskosten	22.400 €
für weitere Maßnahmen zur Umsetzung des Kreisaktionsplans zur UN-Behindertenkonvention (Beschluss Kreistag vom 13.12.2021)	103.000 €
	215.400 €

Sperrvermerk
Die Freigabe der Mittel für weitere Maßnahmen zur Umsetzung des Kreisaktionsplans zur UN-Behindertenkonvention erfolgt durch den Hauptausschuss auf Empfehlung des Sozial- und Gesundheitsausschusses.

Teilhaushalt 312101 (Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II))

Produkt 3121-1 Leistungen für Unterkunft u. Heizung

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Holm
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Soziale Sicherung
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
42301 (Soziale Sicherung)	3121-1-000	Leistungen für Unterkunft und Heizung

Aufgabenstellung:

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

- Kosten der Unterkunft und Heizung,
- Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten,
- Mietschulden,
- einmalige Bedarfe, wie Erstausstattung für Bekleidung und Wohnung
- Leistungen für Bildung und Teilhabe

Das Jobcenter nimmt gemäß § 44 b Absatz 1 Satz 2 SGB II sämtliche den Agenturen für Arbeit und dem Kreis Rendsburg-Eckernförde nach dem SGB II obliegenden Aufgaben nach § 16 a SGB II wahr.
Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Kosten für Unterkunft und Heizung mit einem prozentualen Anteil. Das Land hat sich bis 2014 mit Einsparungen beim Wohngeld beteiligt. Mit der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs wurden die Landesmittel ab 2015 zum Bestandteil 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.

Teilhaushalt 312101(Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II))

Produkt 3121-2 Leistungen f. Kinderbetreuung u. häusl. Pflege v. Angehörigen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Holm
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Soziale Sicherung
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
42301 (Soziale Sicherung)	3121-2-030	Schuldnerberatung nach SGB II

Aufgabenstellung:

Nach § 16a SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) kann die Agentur für Arbeit an Bezieher des Arbeitslosengeldes 2 Leistungen zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und 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 und die Schuldnerberatung.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

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

Ziele:

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

Teilhaushalt 312101(Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II))

Produkt 3121-3 Andere flankierende Maßnahmen nach § 16 a SGB II

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	N.N.
Organisationszugehörigkeit	Fachbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
42301 (Soziale Sicherung)	3121-3-010	Suchtberatung nach SGB II
	3121-3-020	Psychosoziale Betreuung

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

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

Ziele:

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

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 312101 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	23.452.539,95	23.504.100	20.758.500	20.758.500	20.758.500	20.758.500
		3 Sonstige Transfererträge	1.498.000,00	0	372.000	372.000	372.000	372.000
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3,72	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,94	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	11,38	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	24.950.556,99	23.504.100	21.130.500	21.130.500	21.130.500	21.130.500
		11 Personalaufwendungen	-7.474,56	-2.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		12 Versorgungsaufwendungen	-28,86	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4,76	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-0,90	0	0	0	0	0
		15 Transferaufwendungen	0,00	-130.500	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.629.725,20	-35.552.000	-33.040.700	-33.040.700	-33.040.700	-33.040.700
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-31.637.234,28	-35.684.900	-33.041.800	-33.041.800	-33.041.800	-33.041.800
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-6.686.677,29	-12.180.800	-11.911.300	-11.911.300	-11.911.300	-11.911.300
		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	-6.686.677,29	-12.180.800	-11.911.300	-11.911.300	-11.911.300	-11.911.300
		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	-6.686.677,29	-12.180.800	-11.911.300	-11.911.300	-11.911.300	-11.911.300
		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	-6.686.677,29	-12.180.800	-11.911.300	-11.911.300	-11.911.300	-11.911.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-0,90	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	-0,90	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 312101 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	23.452.539,95	23.504.100	20.758.500	20.758.500	20.758.500	20.758.500
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.498.600,00	0	372.000	372.000	372.000	372.000
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,72	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-82,84	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.951.060,83	23.504.100	21.130.500	21.130.500	21.130.500	21.130.500
		10 Personalauszahlungen	-5.158,82	-700	-800	-800	-800	-800
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4,72	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	-130.500	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-31.719.867,01	-35.552.000	-33.040.700	-33.040.700	-33.040.700	-33.040.700
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.725.030,55	-35.683.200	-33.041.500	-33.041.500	-33.041.500	-33.041.500
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-6.773.969,72	-12.179.100	-11.911.000	-11.911.000	-11.911.000	-11.911.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-0,61	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-0,61	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-0,61	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-6.773.970,33	-12.179.100	-11.911.000	-11.911.000	-11.911.000	-11.911.000

Teilhaushalt 312101 (Grundsicherung für Arbeitssuchende)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)	
Zweckgebundene Beteiligung des Bundes gemäß BBFestVO	20.758.500 €
Zeile 3 (Sonstige Transfererträge)	
Rückzahlung darlehensweiser Hilfen	372.000 €
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)	
Laufende Kosten für Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II)	30.437.700 €
Sonstige Kosten der Unterkunft und Heizung	744.000 €
- Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten (§ 22 Abs. 6 SGB II)	
- Darlehensweise Übernahme von Mietschulden (§ 22 Abs. 8 SGB II)	
Einmalige Beihilfen (§ 24 Abs. 3 SGB II)	280.000 €
- Erstausstattungen für Wohnungen einschl. Haushaltsgeräte	
- Erstausstattungen für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt	
Bildungs- und Teilhabepaket	1.575.000 €
Erstattung an Sodexo	4.000 €
	33.040.700 €

Teilhaushalt 312104 (Jobcenter SGB II)

Produkt 3121-4 Jobcenter SGB II

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Holm
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Soziale Sicherung
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
40303 (Jobcenter SGB II)	3121-4-000	Jobcenter SGB II Verwaltungskosten
	3121-4-010	Jobcenter – Personal Kreis

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.

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 312104 Jobcenter SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	3.115.086,47	3.173.100	2.802.100	2.802.100	2.802.100	2.802.100
		7 Sonstige ordentliche Erträge	72,02	700	700	700	700	700
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	3.115.158,49	3.173.800	2.802.800	2.802.800	2.802.800	2.802.800
		11 Personalaufwendungen	-2.985.810,93	-3.197.100	-3.234.500	-3.282.900	-3.332.200	-3.382.100
		12 Versorgungsaufwendungen	-1.763,83	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-297,50	-2.000	-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	-2.591.705,42	-2.742.700	-2.682.600	-2.682.600	-2.682.600	-2.682.600
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-5.579.577,68	-5.941.800	-5.930.700	-5.979.100	-6.028.400	-6.078.300
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.464.419,19	-2.768.000	-3.127.900	-3.176.300	-3.225.600	-3.275.500
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.464.419,19	-2.768.000	-3.127.900	-3.176.300	-3.225.600	-3.275.500
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-2.464.419,19	-2.768.000	-3.127.900	-3.176.300	-3.225.600	-3.275.500
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-2.464.419,19	-2.768.000	-3.127.900	-3.176.300	-3.225.600	-3.275.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 2022
Teilhaushalt: 312104 Jobcenter SGB II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	3.067.714,49	3.173.100	2.802.100	0	2.802.100	2.802.100	2.802.100	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	3.067.714,49	3.173.100	2.802.100	0	2.802.100	2.802.100	2.802.100	0
		10 Personalauszahlungen	-2.980.728,35	-3.192.100	-3.229.500	0	-3.277.900	-3.327.200	-3.377.100	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-297,50	-2.000	-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	-2.705.135,17	-2.742.700	-2.682.600	0	-2.682.600	-2.682.600	-2.682.600	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.686.161,02	-5.936.800	-5.925.700	0	-5.974.100	-6.023.400	-6.073.300	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.618.446,53	-2.763.700	-3.123.600	0	-3.172.000	-3.221.300	-3.271.200	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.	-2.618.446,53	-2.763.700	-3.123.600	0	-3.172.000	-3.221.300	-3.271.200	0

Teilhaushalt 312104 (Jobcenter SGB II)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Erstattungen vom Jobcenter für Personalkosten, Personalverwaltung, Sach- und Dienstleistungen (Fortbildung), u.a.	2.802.100 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Fortbildungskosten	2.000 €
u.a. Kfz-Leasing	11.600 €
	13.600 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Aufwendungen für:

a) den laufenden Betrieb	2.000 €
b) den kommunalen Finanzierungsanteil (15,2%) an den Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtungen (Jobcenter)	2.660.600 €
Erstattung an Gemeinden	20.000 €
	2.682.600 €

Teilhaushalt 313101 (Hilfen für Asylbewerber)

Produkt 3131-1 Hilfen für Asylbewerber

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Holm
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Soziale Sicherung
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
42301 (Soziale Sicherung)	3131-1-000	Hilfen für Asylbewerber

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

AsylbLG, AG-AsylbLG, SGG

Ziele:

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

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 313101 Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	211.643,77	400.000	602.200	602.200	602.200	602.200
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.883.724,54	9.084.400	11.346.700	11.346.700	11.346.700	11.346.700
		7 Sonstige ordentliche Erträge	11,12	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	13.095.379,43	9.484.400	11.948.900	11.948.900	11.948.900	11.948.900
		11 Personalaufwendungen	-63.069,91	-66.600	-87.700	-88.900	-90.300	-91.500
		12 Versorgungsaufwendungen	-8,15	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-96,99	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-18,08	-100	-100	-100	-100	-100
		15 Transferaufwendungen	-17.931.733,69	-13.378.000	-16.811.900	-16.811.900	-16.811.900	-16.811.900
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.970,64	-700	-600	-600	-600	-600
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-18.093.897,46	-13.445.400	-16.900.300	-16.901.500	-16.902.900	-16.904.100
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-4.998.518,03	-3.961.000	-4.951.400	-4.952.600	-4.954.000	-4.955.200
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.998.518,03	-3.961.000	-4.951.400	-4.952.600	-4.954.000	-4.955.200
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-4.998.518,03	-3.961.000	-4.951.400	-4.952.600	-4.954.000	-4.955.200
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-4.998.518,03	-3.961.000	-4.951.400	-4.952.600	-4.954.000	-4.955.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-18,08	-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	-18,08	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 313101 Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	397.220,78	400.000	602.200	0	602.200	602.200	602.200	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	10.145.639,72	9.084.400	11.346.700	0	11.346.700	11.346.700	11.346.700	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	10.542.860,50	9.484.400	11.948.900	0	11.948.900	11.948.900	11.948.900	0
		10 Personalauszahlungen	-61.141,40	-63.100	-84.200	0	-85.400	-86.800	-88.000	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-95,85	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-17.023.212,67	-13.378.000	-16.811.900	0	-16.811.900	-16.811.900	-16.811.900	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-1.066,93	-700	-600	0	-600	-600	-600	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.085.516,85	-13.441.800	-16.896.700	0	-16.897.900	-16.899.300	-16.900.500	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-6.542.656,35	-3.957.400	-4.947.800	0	-4.949.000	-4.950.400	-4.951.600	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.	-12,25	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	-12,25	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-12,25	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-6.542.668,60	-3.957.400	-4.947.800	0	-4.949.000	-4.950.400	-4.951.600	0

Teilhaushalt 313101 (Hilfen für Asylbewerber)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge)

Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	602.200 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Erstattungen von Aufwendungen für Asylbewerber durch das Land (70%)	11.346.700 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Leistungen für Asylbewerber außerhalb und innerhalb von Einrichtungen	16.811.900 €

Teilhaushalt 313901 (Koordination Integration u. Teilhabe)

Produkt 3139-1 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Ströh
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Zuwanderung
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
23301 (Dezentrale Betreuung Asylbewerber)	3139-1-010	Dezentrale Betreuung Asylbewerber
	3139-1-040	Hauptamt stärkt Ehrenamt

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

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 313901 Koordinierung Integration und Teilhabe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	920.139,13	141.300	141.300	31.500	0	0
		3 Sonstige Transfererträge	17.465,71	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	137.626,44	137.600	143.200	147.100	151.000	155.100
		7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	1.056,45	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	1.076.287,73	280.900	286.500	180.600	153.000	157.100
		11 Personalaufwendungen	-182.285,72	-198.300	-224.000	-227.200	-230.700	-234.000
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.027,26	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-163,59	0	0	0	0	0
		15 Transferaufwendungen	-266.609,53	-408.600	-409.000	-286.100	-251.800	-250.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341.733,52	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-793.819,62	-620.000	-646.100	-526.400	-495.600	-497.100
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	282.468,11	-339.100	-359.600	-345.800	-342.600	-340.000
		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	282.468,11	-339.100	-359.600	-345.800	-342.600	-340.000
		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	282.468,11	-339.100	-359.600	-345.800	-342.600	-340.000
		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	282.468,11	-339.100	-359.600	-345.800	-342.600	-340.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-163,59	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	-163,59	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 313901 Koordinierung Integration und Teilhabe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	920.139,13	141.300	141.300	31.500	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	17.465,71	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.626,44	137.600	143.200	147.100	151.000	155.100
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.075.231,28	278.900	284.500	178.600	151.000	155.100
		10 Personalauszahlungen	-181.932,88	-196.100	-221.800	-225.000	-228.500	-231.800
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.382,61	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-266.609,53	-408.600	-409.000	-286.100	-251.800	-250.000
		15 Sonstige Auszahlungen	-340.814,40	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-792.739,42	-617.800	-643.900	-524.200	-493.400	-494.900
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	282.491,86	-338.900	-359.400	-345.600	-342.400	-339.800
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-37,88	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-37,88	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-37,88	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	282.453,98	-338.900	-359.400	-345.600	-342.400	-339.800

Teilhaushalt 313901 Koordination Integration und Teilhabe

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

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

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung Personalkosten KIT vom Land	137.600 €

Zeile 15 (Integrationsmittel)

Reduzierung um 70.000 Euro aufgrund der Förderung „Kulturvermittler“ bis einschließlich 2024; SoGA 16.11.2021	180.000 €

Zeile 15 (Zuschuss an VHS Kulturvermittler)

VHS Rendsburger Ring e.V.: Bezuschussung für das Projekt „Kulturvermittler – Flüchtlinge gestalten aktiv den Integrationsprozess“, Einrichtung des Servicebüros „Kulturelle Integration“, Laufzeit 2022-2024 SoGA 16.11.2021 VO/2021/154	2022: 70.400 € 2023: 71.100 € 2024: 71.800 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Weiterleitung der Mittel Projekt „Hauptamt stärkt Ehrenamt“ inkl. Eigenmittel an die durchführenden Träger Diakonie und Brücke	158.600 €

Teilhaushalt 314101 (Eingliederungshilfe)

Produkt 3141-1 Medizinische Reha

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Rennekamp
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Eingliederungshilfen
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
41301 (Eingliederungshilfe nach SGB IX))	3141-1-010	Leistungen zur medizinischen Reha
	3142-1-010	Leistungen zur Beschäftigung
	3143-1-010	Leistungen zur Teilhabe an Bildung
	3144-1-010	Leistungen zur Sozialen Teilhabe – Wohnraum
	3145-1-010	Leistungen zur Sozialen Teilhabe - Assistenzleistungen
	3146-1-010	Leistungen zur Sozialen Teilhabe nach § 113
	3147-1-010	Leistungen zur Sozialen Teilhabe – Mobilität
	3148-1-010	Leistungen zur Sozialen Teilhabe – Hilfsmittel u. a.

Aufgabenstellung:

Besondere Aufgabe der EGH ist es, eine drohende Behinderung zu verhindern oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern un 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, 6, 42, 49, 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.

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 314101 Eingliederungshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	893.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		3 Sonstige Transfererträge	93.667,90	718.000	932.000	932.000	932.000	932.000
		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	65.931.700	66.682.300	66.682.300	66.682.300	66.682.300
		7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	93.667,90	67.548.600	68.820.200	68.820.200	68.820.200	68.820.200
		11 Personalaufwendungen	0,00	-3.009.900	-2.948.700	-2.991.200	-3.034.400	-3.078.100
		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	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		15 Transferaufwendungen	124.552,04	-79.676.000	-80.510.600	-80.510.600	-80.510.600	-80.510.600
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.464,50	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	123.087,54	-82.687.600	-83.465.400	-83.507.900	-83.551.100	-83.594.800
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	216.755,44	-15.139.000	-14.645.200	-14.687.700	-14.730.900	-14.774.600
		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	216.755,44	-15.139.000	-14.645.200	-14.687.700	-14.730.900	-14.774.600
		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	216.755,44	-15.139.000	-14.645.200	-14.687.700	-14.730.900	-14.774.600
		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	216.755,44	-15.139.000	-14.645.200	-14.687.700	-14.730.900	-14.774.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 314101 Eingliederungshilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	893.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	93.667,90	718.000	932.000	0	932.000	932.000	932.000	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	65.931.700	66.682.300	0	66.682.300	66.682.300	66.682.300	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	93.667,90	67.542.700	68.814.300	0	68.814.300	68.814.300	68.814.300	0
		10 Personalauszahlungen	-16.397,02	-2.886.100	-2.824.900	0	-2.867.400	-2.910.600	-2.954.300	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	-4.737.625,61	-79.676.000	-80.510.600	0	-80.510.600	-80.510.600	-80.510.600	0
		15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.754.022,63	-82.562.100	-83.339.900	0	-83.382.400	-83.425.600	-83.469.300	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-4.660.354,73	-15.019.400	-14.525.600	0	-14.568.100	-14.611.300	-14.655.000	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.	-4.660.354,73	-15.019.400	-14.525.600	0	-14.568.100	-14.611.300	-14.655.000	0

Teilhaushalt 314101 (Eingliederungshilfen)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Der Teilhaushalt 311301 ist seit dem Haushalt 2021 aufgrund des neuen Produktrahmens neu aufgeteilt worden.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Kostenerstattung des Landes für Personal- und Sachkosten	1.000.000 €
Kostenerstattung des Landes für Schulbegleitung	200.000 €
	1.200.000 €

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge)

Erträge aufgrund des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) durch Heranziehung zu Kostenbeiträgen und Leistungen von Sozialleistungsträgern	
a) Pflegegeldanteil in besonderen Wohnformen	904.000 €
b) Kostenbeiträge und häusliche Ersparnis	28.000 €
	932.000 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Erstattungen des Landes gem. § 9 Abs. 1 AG-SGB IX. Die Landeserstattung beträgt zurzeit 83,5% der Nettoaufwendungen der gesamten Eingliederungshilfen nach dem SGB IX.	65.273.200 €
KiTa-Aufschlag gem. §9 Abs. 2 AG-SGB IX (1,8% v. Nettoaufwand)	1.407.100 €
Kontingentflüchtlinge	2.000 €
	66.682.300 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Leistungen der Eingliederungshilfen (ambulant)	14.733.400 €
Leistungen in besonderen Wohnformen und teilstationären Einrichtungen	64.370.100 €
KiTa-Aufschlag gem. §9 Abs. 2 AG-SGB IX (1,8% v. Nettoaufwand)	1.407.100 €
	80.510.600 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Aufwandsentschädigungen an Werkstatträte (1,81 € pro beschäftigter Person)	2.400 €
Reisekosten	2.000 €
	4.400 €

Teilhaushalt 315101 (Soziale Einrichtungen)

Produkt 3151-1 Soziale Einrichtungen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Holm
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Soziale Sicherung
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
42301 (Soziale Sicherung)	3151-1-000	Soziale Einrichtungen

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

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 315101 Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	15.274,19	455.900	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	15.274,19	455.900	0	0	0	0
		11 Personalaufwendungen	0,00	0	-101.800	-102.300	-102.900	-103.500
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-14.000	-9.000	-9.000	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.924,57	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		15 Transferaufwendungen	-31.017,86	-480.200	-30.000	-6.000	-6.000	-6.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-37.942,43	-487.200	-152.800	-124.300	-124.900	-116.500
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-22.668,24	-31.300	-152.800	-124.300	-124.900	-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	-22.668,24	-31.300	-152.800	-124.300	-124.900	-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	-22.668,24	-31.300	-152.800	-124.300	-124.900	-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	-22.668,24	-31.300	-152.800	-124.300	-124.900	-116.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-6.924,57	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-6.924,57	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 315101 Soziale Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	15.274,19	455.900	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.274,19	455.900	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	0,00	0	-101.800	-102.300	-102.900	-103.500
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-14.000	-9.000	-9.000	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-29.856,52	-480.200	-30.000	-6.000	-6.000	-6.000
		15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.856,52	-480.200	-145.800	-117.300	-117.900	-109.500
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-14.582,33	-24.300	-145.800	-117.300	-117.900	-109.500
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-14.582,33	-24.300	-145.800	-117.300	-117.900	-109.500

Teilhaushalt 315101 (Soziale Einrichtungen)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Umsetzung eines Modellprojektes „Aufsuchende Seniorenarbeit/Präventive Hausbesuche“ in bis zu zwei Gemeinden im Kreis Rendsburg-Eckernförde (Beschlussvorschlag SoGa vom 16.11.2021)	66.000 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Mittel für die Entwicklung einer pflegebeauftragten Person im Kreis Rendsburg-Eckernförde (Beschlussvorschlag SoGa vom 16.11.2021)	5.000 €
Umsetzung eines Modellprojektes „Aufsuchende Seniorenarbeit/Präventive Hausbesuche“ in bis zu zwei Gemeinden im Kreis Rendsburg-Eckernförde (Beschlussvorschlag SoGa vom 16.11.2021)	9.000 €
	14.000 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Mittel zur Durchführung der Aufgaben des Kreisseniorenbeirats	3.000 €
Mittel zur Durchführung der Aufgaben des Beirates für Menschen mit Behinderungen (Beschlussvorschlag SoGa vom 16.11.2021)	3.000 €
Zuschuss Frauenhaus Rendsburg für zwei zusätzliche Schutzplätze, Beschluss KT vom 13.12.2021)	24.000 €
	30.000 €

Teilhaushalt 315102 (Soziale Einrichtungen)

Produkt 3151-2 Soziale Einrichtungen für pflegebed. Menschen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Holm
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Soziale Sicherung
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
42301 (Soziale Sicherung)	3151-2-010	Pflegewohngeld § 6 Abs. 4 LPflegeG
	3151-2-020	Zuschüsse zu lfd. Aufwendungen an amb. Pflegedienste § 6 Abs. 2 LPflegeG
	3151-2-030	Zuschüsse zu lfd. Aufwendungen an teilstat. Einrichtungen § 6 Abs. 3 LPflegeG
	3151-2-040	Förderung sonstiger Maßnahmen zur Verbesserung der pflegerischen Versorgung - § 7 LPflegeG

Aufgabenstellung:

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

- das Pflegewohngeld,
- Zuschüsse zu laufenden Aufwendungen an ambulante Pflegedienste,
- Zuschüsse zu laufenden Aufwendungen an teilstationäre Einrichtungen
- 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.

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 315102 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	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	1.684.445,16	1.830.400	2.092.500	1.886.500	1.899.800	1.913.400
		7 Sonstige ordentliche Erträge	1.101,47	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	1.718.182,39	1.863.000	2.092.500	1.886.500	1.899.800	1.913.400
		11 Personalaufwendungen	-188.653,44	-208.100	-246.600	-232.200	-235.300	-238.500
		12 Versorgungsaufwendungen	-93,44	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-240,46	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-86.589,85	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
		15 Transferaufwendungen	-4.074.123,01	-4.693.300	-5.365.400	-4.837.400	-5.326.900	-5.460.100
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.472,27	-4.500	-4.500	-500	-500	-500
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-4.352.172,47	-4.996.400	-5.707.000	-5.160.600	-5.653.200	-5.789.600
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.633.990,08	-3.133.400	-3.614.500	-3.274.100	-3.753.400	-3.876.200
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.633.990,08	-3.133.400	-3.614.500	-3.274.100	-3.753.400	-3.876.200
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-2.633.990,08	-3.133.400	-3.614.500	-3.274.100	-3.753.400	-3.876.200
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-2.633.990,08	-3.133.400	-3.614.500	-3.274.100	-3.753.400	-3.876.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-86.589,85	-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	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	-53.954,09	-57.900	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500

Teilfinanzplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 315102 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	1.534.708,23	2.092.500	1.886.500	0	1.899.800	1.913.400	1.927.300	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	1.534.708,23	2.092.500	1.886.500	0	1.899.800	1.913.400	1.927.300	0
		10 Personalauszahlungen	-187.660,83	-225.000	-211.800	0	-214.900	-218.100	-221.400	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-255,31	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-4.040.950,56	-5.365.400	-4.837.400	0	-5.326.900	-5.460.100	-5.596.700	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-2.473,30	-4.500	-500	0	-500	-500	-500	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.231.340,00	-5.594.900	-5.049.700	0	-5.542.300	-5.678.700	-5.818.600	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.696.631,77	-3.502.400	-3.163.200	0	-3.642.500	-3.765.300	-3.891.300	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.	-32,01	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	-32,01	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-32,01	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.696.663,78	-3.502.400	-3.163.200	0	-3.642.500	-3.765.300	-3.891.300	0

Teilhaushalt 315102 (Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)	
Landesanteil von 39% der Aufwendungen nach dem Landespflegegesetz	1.886.500 €
Zeile 15 (Transferaufwendungen)	
Pflegewohngeld	3.480.400 €
Kommunal und private Träger von Einrichtungen der vollstationären Pflege erhalten für Anspruchsberechtigte gem. § 6 LPflegeG in Verbindung mit § 8 LPflegeGVO Zuschüsse zur Förderung laufender Investitionsaufwendungen.	
Zuschüsse an lfd. Aufwendungen ambulanter Pflegeeinrichtungen	516.000 €
Zuschüsse gemäß § 6 LPflegeG an Träger ambulanter Pflegeeinrichtungen zur Abgeltung laufender betriebsnotwendiger Investitionsaufwendungen	
Zuschüsse lfd. Aufwendungen teilstationärer Pflege und der Kurzzeitpflegeerhalten für Anspruchsberechtigte gemäß § 6 LPflegeG in Verbindung mit § 7 LPflegeGVO Zuschüsse zur Förderung von lfd. betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen	841.000 €
	4.837.400 €

Teilhaushalt 315201 (Pflegestützpunkt)

Produkt 3152-1 Pflegestützpunkt

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Holm
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Soziale Sicherung
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
42301 (Soziale Sicherung)	3152-1-000	Pflegestützpunkt

Aufgabenstellung:

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

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

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§ 92c SGB XI, Landesrahmenvertrag, Stützpunktvertrag zw. Kreis und 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.

Teilergebnisplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 315201 Pflegestützpunkt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	158.399,28	171.100	202.300	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	158.399,28	171.100	202.300	0	0	0
		11 Personalaufwendungen	-95.752,44	-133.900	-106.900	-108.400	-110.000	-111.600
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.337,05	-36.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-265,52	-400	-200	-200	-200	-200
		15 Transferaufwendungen	-107.509,99	-152.600	-86.700	-86.700	-86.700	-86.700
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.664,45	-7.700	-7.300	-6.300	-7.300	-6.300
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-210.529,45	-331.200	-242.700	-243.200	-245.800	-246.400
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-52.130,17	-160.100	-40.400	-243.200	-245.800	-246.400
		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	-52.130,17	-160.100	-40.400	-243.200	-245.800	-246.400
		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	-52.130,17	-160.100	-40.400	-243.200	-245.800	-246.400
		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	-52.130,17	-160.100	-40.400	-243.200	-245.800	-246.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-265,52	-400	-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	-265,52	-400	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 315201 Pflegestützpunkt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	158.375,30	171.100	202.300	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	158.375,30	171.100	202.300	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-95.568,71	-130.900	-103.900	0	-105.400	-107.000	-108.600	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.297,51	-36.600	-41.700	0	-41.700	-41.700	-41.700	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-107.509,99	-152.600	-86.700	0	-86.700	-86.700	-86.700	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-1.779,05	-7.700	-7.300	0	-6.300	-7.300	-6.300	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.155,26	-327.800	-239.600	0	-240.100	-242.700	-243.300	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-52.779,96	-156.700	-37.300	0	-240.100	-242.700	-243.300	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.	-19,90	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	-19,90	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-19,90	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-52.799,86	-156.700	-37.300	0	-240.100	-242.700	-243.300	0

Teilhaushalt 315201 (Pflegestützpunkt)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)	
Erstattungen des Landes (1/3 der Gesamtaufwendungen)	93.100 €
Erstattungen der Pflege-/Krankenkassen (1/3 der Gesamtaufwendungen)	93.100 €
Zuschüsse zur Teilhabe am Arbeitsleben gemäß § 16i SGB II	16.100 €
	202.300 €
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)	
Mobile Beratungen, Veranstaltungen	41.600 €
Zeile 15 (Transferaufwendungen)	
Zuschuss an anerkannte Nebenstellen Gemäß Ziffer 6.3 Kreisrichtlinie Pflegestützpunkt	86.700 €
Zeile 16 (Sonst. Ordentliche Aufwendungen)	
Wartung Software, Werbematerial, Fachliteratur	7.300 €

Teilhaushalt 321101 (Soziales Entschädigungsrecht)

Produkt 3211-1 Soziales Entschädigungsrecht

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Holm
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Soziale Sicherung
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
42301 (Soziale Sicherung)	3211-1-000	Kriegsopferfürsorge

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

BVG, Opferentschädigungsgesetz, Soldatenversorgungsgesetz, Infektionsschutzgesetz

Ziele:

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

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 321101 Soziales Entschädigungsrecht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	1.279,17	10.000	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	250.522,35	311.400	260.600	260.600	260.600	260.600
		7 Sonstige ordentliche Erträge	24,18	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	251.825,70	321.400	260.600	260.600	260.600	260.600
		11 Personalaufwendungen	-31.904,97	-31.200	-29.400	-29.900	-30.300	-30.700
		12 Versorgungsaufwendungen	-17,71	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33,74	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-6,30	-100	-100	-100	-100	-100
		15 Transferaufwendungen	-322.658,85	-360.000	-302.000	-302.000	-302.000	-302.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.227,68	-500	-200	-200	-200	-200
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-358.849,25	-391.800	-331.700	-332.200	-332.600	-333.000
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-107.023,55	-70.400	-71.100	-71.600	-72.000	-72.400
		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	-107.023,55	-70.400	-71.100	-71.600	-72.000	-72.400
		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	-107.023,55	-70.400	-71.100	-71.600	-72.000	-72.400
		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	-107.023,55	-70.400	-71.100	-71.600	-72.000	-72.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-6,30	-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	-6,30	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 321101 Soziales Entschädigungsrecht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	1.279,17	10.000	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	250.341,65	311.400	260.600	0	260.600	260.600	260.600	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	251.620,82	321.400	260.600	0	260.600	260.600	260.600	0
		10 Personalauszahlungen	-25.488,67	-29.100	-28.500	0	-29.000	-29.400	-29.800	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-33,34	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-326.191,50	-360.000	-302.000	0	-302.000	-302.000	-302.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-4.099,09	-500	-200	0	-200	-200	-200	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-355.812,60	-389.600	-330.700	0	-331.200	-331.600	-332.000	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-104.191,78	-68.200	-70.100	0	-70.600	-71.000	-71.400	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.	-4,27	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	-4,27	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4,27	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-104.196,05	-68.200	-70.100	0	-70.600	-71.000	-71.400	0

Teilhaushalt 321101 (Soziales Entschädigungsgesetz)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Bundes- und Landesanteil an der Kriesgopferfürsorge (KOF) und (OEG)	
Erstattungen durch den Bund (80% v. Nettoaufwand)	197.800 €
Erstattungen durch das Land (20% v. Nettoaufwand)	62.800 €
	260.600 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Leistungen der Kriegsopferfürsorge	302.000 €

Teilhaushalt 331101 (Förderung der Wohlfahrtspflege)

Produkt 3311-3 Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Holm
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Soziale Sicherung
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
42301 (Soziale Sicherung)	3311-1-000	Schuldnerberatung (ohne SGB II)
	3311-3-000	Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

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

Ziele:

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

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 331101 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	7.392,00	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	3,10	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	7.395,10	200	200	200	200	200
		11 Personalaufwendungen	-17.077,62	-18.300	-17.700	-18.400	-18.700	-18.900
		12 Versorgungsaufwendungen	-633,11	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28,12	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-5,24	-200	-100	-100	-100	-100
		15 Transferaufwendungen	-419.982,92	-186.200	-504.800	-430.900	-430.900	-430.900
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.644,14	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-439.371,15	-205.900	-523.800	-450.600	-450.900	-451.100
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-431.976,05	-205.700	-523.600	-450.400	-450.700	-450.900
		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	-431.976,05	-205.700	-523.600	-450.400	-450.700	-450.900
		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	-431.976,05	-205.700	-523.600	-450.400	-450.700	-450.900
		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	-431.976,05	-205.700	-523.600	-450.400	-450.700	-450.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-5,24	-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	-5,24	-200	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 331101 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	7.392,00	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,49	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.394,49	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-17.048,60	-17.300	-17.500	-18.200	-18.500	-18.700
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-27,78	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-419.045,81	-186.200	-504.800	-430.900	-430.900	-430.900
		15 Sonstige Auszahlungen	-1.554,13	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-437.676,32	-204.700	-523.500	-450.300	-450.600	-450.800
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-430.281,83	-204.700	-523.500	-450.300	-450.600	-450.800
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-3,55	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-3,55	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3,55	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-430.285,38	-204.700	-523.500	-450.300	-450.600	-450.800

Teilhaushalt 331101 (Förderung der Wohlfahrtspflege)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuschüsse an Organisationen, Vereine und Verbände	
a) Bahnhofmissionen Rendsburg und Eckernförde	6.600 €
b) Via! Frauenberatung (davon 27.900 € für die Weiterführung des Pilotprojektes „Bekämpfung von häuslicher Gewalt gegen Frauen i.R.d. Istanbul-Konvention“ Beschlussvorschlag SoGa vom 16.11.2021)	79.700 €
c) Migrationssozialberatung	30.000 €
d) Praxis ohne Grenzen	20.000 €
e) proFamilia (Sexualpädagogische Beratung)	19.500 €
f) W.I.R. für Rendsburg e.V. (Beschlussvorschlag SoGa vom 16.11.2021)	20.000 €
g) VHS Rendsburger Ring e.V. Bezuschussung für das Projekt „Kulturvermittler – Flüchtlinge gestalten aktiv den Integrationsprozess“ und die Einrichtung des Servicebüros „Kulturelle Integration“ (Beschlussvorschlag SoGa vom 16.11.2021)	70.400 €
h) Verein Gesundheits- und Präventionsregion im Kreis Rendsburg-Eckernförde e.V. Zuschuss für das Projekt „Gesund am NOK“	25.000 €
Leistungen für die Schuldnerberatung	284.000 €
Budget für abschließende Entscheidungen des Sozial- und Gesundheitsausschusses im Sinne von § 9 Abs. 1 Hauptsatzung	20.000 €
	575.200 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

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

Teilhaushalt 331102 (Suchtberatung)

Produkt 3311-2 Suchtberatung (ohne SGB II)

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Sick
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Sozialpsychiatrischer Dienst, Betreuungsbehörde und Heimaufsicht
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
44301(Eingliederungshilfen nach SGB XII und Suchtberatung)	3311-2-000	Suchtberatung (ohne SGB II)

Aufgabenstellung:

Drogenberatung und –prävention durch freie Träger, Suchtgefährdetenhilfe durch Selbsthilfegruppen (Ehrenamt).

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Beschlüsse des Sozial- und 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.

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 331102 Suchtberatung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	109.215,54	109.200	109.200	109.200	109.200	109.200
		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	3.593,20	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	2,93	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	112.811,67	109.200	109.200	109.200	109.200	109.200
		11 Personalaufwendungen	-6.676,55	-200	-200	-100	-200	-100
		12 Versorgungsaufwendungen	-18,59	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9,10	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-1,67	-100	-100	-100	-100	-100
		15 Transferaufwendungen	-399.473,30	-313.500	-313.500	-330.000	-330.000	-348.300
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124,60	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-406.303,81	-313.800	-313.800	-330.200	-330.300	-348.500
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-293.492,14	-204.600	-204.600	-221.000	-221.100	-239.300
		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	-293.492,14	-204.600	-204.600	-221.000	-221.100	-239.300
		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	-293.492,14	-204.600	-204.600	-221.000	-221.100	-239.300
		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	-293.492,14	-204.600	-204.600	-221.000	-221.100	-239.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1,67	-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	-1,67	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 331102 Suchtberatung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	109.215,54	109.200	109.200	109.200	109.200	109.200
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.561,58	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.777,12	109.200	109.200	109.200	109.200	109.200
		10 Personalauszahlungen	-5.996,65	0	0	0	0	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9,00	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-399.473,30	-313.500	-313.500	-330.000	-330.000	-348.300
		15 Sonstige Auszahlungen	-87,40	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-405.566,35	-313.500	-313.500	-330.000	-330.000	-348.300
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-292.789,23	-204.300	-204.300	-220.800	-220.800	-239.100
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-1,11	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-1,11	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1,11	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-292.790,34	-204.300	-204.300	-220.800	-220.800	-239.100

Teilhaushalt 331102 (Suchtberatung)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Kommunalisierte Landesmittel für Suchtberatung und -prävention, die vom Kreis vereinnahmt und wieder ausgezahlt werden (siehe Zeile 15)	109.200 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuschüsse für die Suchtberatung und -prävention:	
gemäß Beschluss des Sozial- und Gesundheitsausschusses vom 17.11.2016 und 21.11.2018:	
- „Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde“ sowie „Die Brücke e.V.“ für die Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention	152.700 €
- „Droge 70“ für das Projekt „Suchtberatung	38.500 €
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 €
	313.500 €

Teilhaushalt 341101 (Unterhaltsvorschussleistungen)

Produkt 3411-1 Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kinder, Jugend und Sport
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

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

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 2022

Teilhaushalt: 341101 Unterhaltsvorschussleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	168,64	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	789,44	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	30,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	988,08	0	0	0	0	0
		11 Personalaufwendungen	-785.216,98	-550.200	-595.700	-603.400	-611.600	-619.800
		12 Versorgungsaufwendungen	-578,13	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-969,99	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-151,22	-700	-700	-700	-700	-700
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.874,98	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-798.791,30	-558.900	-604.400	-612.100	-620.300	-628.500
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-797.803,22	-558.900	-604.400	-612.100	-620.300	-628.500
		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	-797.803,22	-558.900	-604.400	-612.100	-620.300	-628.500
		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	-797.803,22	-558.900	-604.400	-612.100	-620.300	-628.500
		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	-797.803,22	-558.900	-604.400	-612.100	-620.300	-628.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-151,22	-700	-700	-700	-700	-700
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-151,22	-700	-700	-700	-700	-700

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 341101 Unterhaltsvorschussleistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	8.655.895,49	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	-5.730,07	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	8.650.165,42	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-680.666,24	-479.600	-525.100	0	-532.800	-541.000	-549.200	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-960,42	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-8.661.473,55	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-9.104,48	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.352.204,69	-487.600	-533.100	0	-540.800	-549.000	-557.200	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-702.039,27	-487.600	-533.100	0	-540.800	-549.000	-557.200	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.	-102,48	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	-102,48	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-102,48	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-702.141,75	-487.600	-533.100	0	-540.800	-549.000	-557.200	0

Teilhaushalt 343101 (Betreuungsbehörde)

Produkt 3431-1 Betreuungsleistungen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Sick
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Sozialpsychiatrischer Dienst, Betreuungsbehörde und Heimaufsicht
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
44301 (Sozialpsychiatrischer Dienst und Betreuungsbehörde)	3431-1-000	Leistungen nach dem Landesbetreuungsgesetz

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Betreuungsbehördengesetz

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.

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 343101 Betreuungsbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	80,60	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	80,60	0	0	0	0	0
		11 Personalaufwendungen	-529.119,28	-506.600	-571.400	-579.900	-588.600	-597.300
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.833,29	-4.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-480,05	-400	-400	-400	-300	-300
		15 Transferaufwendungen	-65.000,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.562,67	-36.900	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-621.995,29	-638.600	-698.500	-707.000	-715.600	-724.300
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-621.914,69	-638.600	-698.500	-707.000	-715.600	-724.300
		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	-621.914,69	-638.600	-698.500	-707.000	-715.600	-724.300
		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	-621.914,69	-638.600	-698.500	-707.000	-715.600	-724.300
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-89.100	-268.100	-93.700	-111.100
		29 ERGEBNIS	-621.914,69	-638.600	-787.600	-975.100	-809.300	-835.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-480,05	-400	-400	-400	-300	-300
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-480,05	-400	-400	-400	-300	-300

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 343101 Betreuungsbehörde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-106,95	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106,95	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-528.227,30	-505.000	-569.800	-578.300	-587.000	-595.700
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.823,03	-4.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-65.000,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		15 Sonstige Auszahlungen	-27.109,44	-36.900	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-622.159,77	-636.600	-696.500	-705.000	-713.700	-722.400
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-622.266,72	-636.600	-696.500	-705.000	-713.700	-722.400
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-109,98	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-109,98	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-109,98	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-622.376,70	-636.600	-696.500	-705.000	-713.700	-722.400

Teilhaushalt 343101 (Betreuungsbehörde)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Fortbildungskosten	2.400 €
u.a. Verbrauchsmittel, EDV-Kosten, Veranstaltungen	1.700 €
	4.100 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Kostenbeteiligung für Betreuungsverein (Schaffung einer zusätzlichen Stelle)	90.000 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Lizenzgebühren und Wartungskosten für das Fachverfahren (butler 21)	15.000 €
u.a. Porto, Fernmeldegebühren, Bücher, Miete Telefonanlage, Reisekosten	17.600 €
	32.600 €

Teilhaushalt 345101 (Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz)

Produkt 3451-1 Bildungs- und Teilhabeleistungen nach § 6b BKGG

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Holm
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Soziale Sicherung
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
42301 (Soziale Sicherung)	3451-1-010	Kita-/Schulausflüge, mehrtägige Klassenfahrten

Aufgabenstellung:

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 24.03.2011 ist auch das Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche rückwirkend zum 01. Januar 2011 eingeführt worden. Ziel ist es, den bedürftigen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 18 bzw. 25 Jahre aus Familien mit geringem Einkommen die Teilnahme an Aktivitäten aller Gleichaltrigen und den Zugang zu Bildung zu ermöglichen.
Anspruchsberechtigt sind auch Kinder und Jugendliche aus Familien, die einen Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen.
Im Einzelnen handelt es sich um folgende Leistungen:

- Kita-/Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten
- Persönlichen Schulbedarf
- Kosten der Schülerbeförderung
- Angemessene Lernförderung
- Mittagsverpflegung in Schulen / Kita
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§ 6b BKGG, AG-SGB XII/BKGG, Satzung des Kreises zur Übertragung von Aufgaben des Bildungs- und Teilhabepaketes nach § 6b Bundeskindergeldgesetz auf die Kreisangehörigen Städte, Ämter und amtsfreien Gemeinden
Beschlüsse des Hauptausschusses vom 09.06.2011, des Sozial- und Gesundheitsausschusses vom 16.06.2011 und des Kreistages vom 27.06.2011.

Ziele:

Als 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.

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 345101 Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	535.200	724.900	724.900	724.900	724.900
		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	0,00	535.200	724.900	724.900	724.900	724.900
		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	0,00	0	0	0	0	0
		15 Transferaufwendungen	-605.688,95	-450.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.020,82	-130.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-621.709,77	-580.900	-625.000	-625.000	-625.000	-625.000
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-621.709,77	-45.700	99.900	99.900	99.900	99.900
		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	-621.709,77	-45.700	99.900	99.900	99.900	99.900
		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	-621.709,77	-45.700	99.900	99.900	99.900	99.900
		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	-621.709,77	-45.700	99.900	99.900	99.900	99.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 2022

Teilhaushalt: 345101 Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	535.200	724.900	0	724.900	724.900	724.900	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	535.200	724.900	0	724.900	724.900	724.900	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	-737.929,31	-450.000	-610.000	0	-610.000	-610.000	-610.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-15.675,63	-130.900	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-753.604,94	-580.900	-625.000	0	-625.000	-625.000	-625.000	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-753.604,94	-45.700	99.900	0	99.900	99.900	99.900	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.	-753.604,94	-45.700	99.900	0	99.900	99.900	99.900	0

Teilhaushalt 345101 (Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)	
Zweckgebundene Beteiligung des Bundes gemäß BKKG und SGB II	724.900 €
Zeile 15 (Transferaufwendungen)	
Leistungen zur Bildung und Teilhabe	610.000 €
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)	
Verwaltungskosten an Fa. Sodexo für die Abwicklung des Bildungs- und Teilhabepakets	15.000 €

Teilhaushalt 351101 (Sonstige soziale Hilfen und Leistungen)

Produkt 3511-1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Holm
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Soziale Sicherung
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
42301 (Soziale Sicherung)	3511-1-020	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz
	3511-1-030	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz
	3511-1-040	Widerspruchsverfahren nach dem Wohngeldgesetz
	3511-1-050	Kündigungsschutz Schwerbehinderte
	3511-1-060	Versicherungswesen

Aufgabenstellung:

Ausgleich von Bedarfs- und Notlagen aufgrund von Wehrdienstbeschädigungen und Blindheit. Ausgleich von Schäden und Verlusten, die durch den zweiten Weltkrieg, Vertreibung und Flucht verursacht wurden.
Entscheidung über Widersprüche nach dem Wohngeldgesetz. Kündigungsschutz für Schwerbehinderte. Versicherungswesen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Unterhaltssicherungsgesetz, Landesblindengeldgesetz, Lastenausgleichsgesetz, Vereinbarung zwischen der Stadt Flensburg, den Kreisen Dithmarschen, Nordfriesland und Schleswig-Flensburg mit dem Kreis Rendsburg-Eckernförde über die Zusammenlegung der Ausgleichsverwaltungen, BVG, Soldatenversorgungsgesetz, Opferentschädigungsgesetz, Infektionsschutzgesetz, Wohngeldgesetz, SGB I, SGB VI, SGB IX und SGB X.

Ziele:

Als Zielsetzung wird die Unterstützung besonderer Personenkreise im Rahmen von Widerspruchsverfahren, Kündigungsschutz und Versicherungswesen festgelegt.

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 351101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	709.111,71	800.000	750.000	750.000	750.000	750.000
		7 Sonstige ordentliche Erträge	5.927,97	31.100	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	715.039,68	831.100	750.000	750.000	750.000	750.000
		11 Personalaufwendungen	-260.754,79	-250.200	-237.500	-240.300	-243.500	-246.600
		12 Versorgungsaufwendungen	-41.614,23	-7.000	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-191,90	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-35,74	-500	-400	-400	-400	-400
		15 Transferaufwendungen	-701.743,18	-824.000	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.376,69	-3.400	-2.800	-2.800	-1.800	-1.300
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-1.007.716,53	-1.085.100	-1.010.700	-1.013.500	-1.015.700	-1.018.300
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-292.676,85	-254.000	-260.700	-263.500	-265.700	-268.300
		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	-292.676,85	-254.000	-260.700	-263.500	-265.700	-268.300
		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	-292.676,85	-254.000	-260.700	-263.500	-265.700	-268.300
		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	-292.676,85	-254.000	-260.700	-263.500	-265.700	-268.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-35,74	-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	-35,74	-500	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 351101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	931.519,03	800.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000	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	931.519,03	800.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000	0
		10 Personalauszahlungen	-189.280,22	-197.300	-203.300	0	-206.100	-209.300	-212.400	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-375,89	-7.000	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-189,71	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-696.228,78	-824.000	-770.000	0	-770.000	-770.000	-770.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-2.763,62	-3.400	-2.800	0	-2.800	-1.800	-1.300	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-888.838,22	-1.031.700	-976.100	0	-978.900	-981.100	-983.700	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	42.680,81	-231.700	-226.100	0	-228.900	-231.100	-233.700	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.	-24,25	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	-24,25	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-24,25	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	42.656,56	-231.700	-226.100	0	-228.900	-231.100	-233.700	0

Teilhaushalt 351101 (Sonstige soziale Hilfen und Leistungen)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Erstattungen des Landes für Landesblindengeld	750.000 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Krankenversorgung gemäß § 276 Lastenausgleichsgesetz (LAG)	20.000 €
Der Bund hat ab 2005 die AOK Sachsen-Anhalt mit der Durchführung der Krankenversorgung der leistungsberechtigten Unterhaltsempfängern beauftragt. Der Kreis ist jedoch weiterhin verpflichtet, 20% der Kostenfür die im Kreisgebiet wohnhaften Leistungsempfänger zu erstatten	
Landesblindengeld: Das Land erstattet die Aufwendungen zu 100%	750.000 €
	770.000 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Geschäftsbedarf, u.a. für Portokosten	2.800 €

Teilhaushalt 361101 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen)

Produkt 3611-1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
31603 (Jugendarbeit und Kindertagesstätten; Eingliederungshilfen nach SGB VIII)	3611-1-010	Sozialstaffel für Kindertagesstätten
	3611-1-021	Förderung des laufenden Betriebs von Kindertageseinrichtungen Kreis-, Landesmittel, 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

Aufgabenstellung:

Förderung des laufenden Betriebs von Kindertagesstätten und die Abwicklung der Sozialstaffel, Fachaufsicht, Planung und Beratung KiTa, Aufgaben des Schutzes von Kindern in Tageseinrichtungen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

KJHG, KiTaG, Richtlinien und Grundsätze des Kreises (Sozialstaffel, Grundsätze für die Förderung von Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen und institutioneller Tagespflege), Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	24.509.340,40	43.553.000	40.913.700	39.757.800	38.880.000	38.880.000
		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	14.910.737,00	45.497.500	45.211.600	45.211.600	45.211.600	45.211.600
		7 Sonstige ordentliche Erträge	235,41	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	41.711,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	39.462.023,81	89.050.500	86.125.300	84.969.400	84.091.600	84.091.600
		11 Personalaufwendungen	-376.342,00	-599.700	-593.200	-629.900	-639.300	-649.300
		12 Versorgungsaufwendungen	-172,40	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-458,87	-55.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-888,87	-500	-500	-500	-500	-500
		15 Transferaufwendungen	-31.355.339,30	-94.806.000	-91.387.800	-90.256.900	-89.387.500	-89.312.500
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.846.647,35	-8.177.400	-8.367.400	-8.367.400	-8.367.400	-8.367.400
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-49.579.848,79	-103.638.600	-100.383.900	-99.259.700	-98.399.700	-98.334.700
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-10.117.824,98	-14.588.100	-14.258.600	-14.290.300	-14.308.100	-14.243.100
		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	-10.117.824,98	-14.588.100	-14.258.600	-14.290.300	-14.308.100	-14.243.100
		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	-10.117.824,98	-14.588.100	-14.258.600	-14.290.300	-14.308.100	-14.243.100
		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	-10.117.824,98	-14.588.100	-14.258.600	-14.290.300	-14.308.100	-14.243.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-888,87	-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	-888,87	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	24.509.340,40	43.553.000	40.913.700	39.757.800	38.880.000	38.880.000
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.901.787,20	45.497.500	45.211.600	45.211.600	45.211.600	45.211.600
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.411.127,60	89.050.500	86.125.300	84.969.400	84.091.600	84.091.600
		10 Personalauszahlungen	-352.073,52	-598.500	-592.000	-628.700	-638.100	-648.100
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-453,23	-55.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-31.401.876,19	-94.806.000	-91.387.800	-90.256.900	-89.387.500	-89.312.500
		15 Sonstige Auszahlungen	-16.078.596,78	-8.177.400	-8.367.400	-8.367.400	-8.367.400	-8.367.400
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.832.999,72	-103.636.900	-100.382.200	-99.258.000	-98.398.000	-98.333.000
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-8.421.872,12	-14.586.400	-14.256.900	-14.288.600	-14.306.400	-14.241.400
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-60,69	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-60,69	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-60,69	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-8.421.932,81	-14.586.400	-14.256.900	-14.288.600	-14.306.400	-14.241.400

Teilhaushalt 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Zuweisungen des Landes als Finanzierungsbeitrag für Kindertageseinrichtungen gemäß § 52 KiTaG nach tatsächlicher Belegung der Kita-Plätze In der Landeszuweisung nach dem Standardqualitätskostenmodell (SQKM) ab dem 01.01.2021 sind alle Mittel zusammengeführt, die bisher für den Regelbetrieb, Fachberatung, Qualitätsentwicklung, Mehrkosten für Flüchtlinge und Erhöhung der Gruppenschlüssel gewährt wurden.	38.880.000 €
Fördermittel gemäß KiTa-Aktionsprogramm 2021-2023 des Landes SH zur Aufholung der durch die Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen	877.800 €
Fördermittel des Landes SH einmalig für 2021 zum Ausgleich der Kosten für Kindertagesbetreuung	1.155.900 €
Zuweisung des Landes für Sprachbildung in den Regionalsprachen und den Sprachen der nationalen Minderheiten	24.000 €
Als Ausgleich für Platzzahlreduzierungen in Kita für integrative Gruppen gemäß § 42 KiTaG erfolgt eine Kostenerstattung durch die EGH (SGB IX)	1.407.000 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen/Kostenumlagen)

Erstattungen der Wohnortgemeinden nach SQKM als Finanzierungsbeitrag für Kindertageseinrichtungen gemäß § 51 KiTaG nach tatsächlicher Belegung der Kita-Plätze	43.760.000 €

Zeile 13 (Aufw. für Sach- und Dienstleistungen):

Planungskosten für eine Machbarkeitsstudie Betreuungsangebote inkl. Betriebskindergarten für Kreis, Imland und weiteren Einrichtungen mit Beteiligung des Kreises gem. Beschluss JHA am 17.11.2021	30.000 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Der Kreis fördert unter Einsatz der Landesmittel- und den Beiträgen der Wohnsitzgemeinden den laufenden Betrieb in Kitas gemäß SQKM nach Anzahl der Gruppen unabhängig von der tatsächlichen Belegung	82.640.000 €
KiTa-Aktionsprogramm 2021-2023 des Landes SH	869.400 €
Ausgleich des Einnahmedefizits bei Leerstand von Plätzen innerhalb der geförderten Gruppen an die Kommunen (Aufwand für Vorhaltestruktur)	6.672.500 €
Ausgleich der Kosten für Kindertagesbetreuung durch das Land SH einmalig für 2021 zur Förderung der Wohngemeinden	1.155.900 €
Förderung der Sprachbildung in den Regionalsprachen und den Sprachen der nationalen Minderheiten	24.000 €
Kita-Sozialarbeit Pilotprojekt Rendsburg 2022-2024 gem. Beschluss JHA am 17.11.2021	50.000 €

Teilhaushalt 361201 (Tagespflege)

Produkt 3612-1 Förderung von Kindern in Tagespflege

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
31603 (Jugendarbeit und Kindertagesstätten; Eingliederungshilfen nach SGB VIII)	3612-1-010	Kostenbeitrag Tagespflege
	3612-1-020	Aus- und Fortbildung von Tagespflegepersonen
	3612-1-030	Fachaufsicht, Planung und Beratung Tagespflege
	3612-1-040	Aufgaben des Schutzes von Kindern in Tagespflege

Aufgabenstellung:

Zuschüsse für Tagespflege, Aus- und Fortbildung von Tagespflegepersonen, Fachaufsicht, Planung und Beratung Tagespflege, Aufgaben des Schutzes von Kindern in Tagespflege.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

KJHG, KiTaG, Richtlinien des Kreises (Sozialstaffel, Förderung der Kindertagespflege), Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.

Ziele:

Im Rahmen der Schaffung bedarfsgerechter Hilfen und Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche wird der Ausbau des Kitaangebots und der Kindertagespflege als Zielsetzung festgelegt.

Teilhaushalt 361201 Förderung von Kindern in Tagespflege

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Zuweisungen des Landes als Finanzierungsbeitrag zur Kindertagespflege gemäß § 52 KiTaG nach SQKM	2.879.300 €
Fördermittel gemäß KiTa-Aktionsprogramm 2021-2023 des Landes SH zur Aufholung der durch die Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen	56.000 €

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge)

Kostenbeiträge der Eltern für die Inanspruchnahme der Förderung in Kindertagespflege gemäß § 50 KitaG	1.057.700 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Erstattungen der Wohnortgemeinden als Finanzierungsbeitrag zur Kindertagespflege gemäß § 51 KiTaG nach SQKM	3.009.900 €

Im neuen System der Kita-Reform ab 01.01.2021 geben Land und Wohnortgemeinden den Anteil des SQKM an die Kreise weiter.

Zeile 13 (Aufw.für Sach- und Dienstleistungen):

Aufwendungen für Werbung/Veranstaltungen für Tagespflegepersonen (Beschluss JHA 16.11.2016)	9.000 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Leistungen für Tagespflege Berechnungen nach SQKM-Prognose des Landes ab 01.01.2021 sowie der Hochrechnungen der tatsächlichen monatlichen Beträge ab 01.01.2021. Hierin enthalten ist der Aufwand der Kindertagespflege für Vertretungsmodell Tagespflege gemäß JHA 27.01.2021	6.269.200 €
KiTa-Aktionsprogramm 2021-2023 des Landes SH	55.500 €
Erstausstattungspauschale für Tagespflegepersonen gemäß Beschluss JHA vom 13.11.2019	30.000 €
Ersatzbeschaffung von Grundausstattung für langjährige Tagespflegestellen gemäß Beschluss JHA vom 27.01.2021	14.000 €
Qualifizierungsmaßnahmen für Tagespflegepersonen gemäß Beschluss JHA 14.11.2018 sowie ergänzend vom 17.11.2021	37.400 €

Teilergebnisplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 361201 Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	10.513,33	3.277.000	2.945.300	2.945.300	2.889.300	2.889.300
		3 Sonstige Transfererträge	784.500,99	2.000.000	1.057.700	1.057.700	1.057.700	1.057.700
		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	653.002,01	3.450.100	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000
		7 Sonstige ordentliche Erträge	176,35	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	1.448.192,68	8.727.100	7.013.000	7.013.000	6.957.000	6.957.000
		11 Personalaufwendungen	-285.226,67	-283.500	-355.600	-360.700	-365.600	-370.900
		12 Versorgungsaufwendungen	-129,14	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.288,81	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-198,86	-400	-400	-400	-400	-400
		15 Transferaufwendungen	-3.368.341,94	-9.604.000	-6.406.100	-6.393.700	-6.338.200	-6.338.200
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.402,88	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-3.700.588,30	-9.940.900	-6.815.100	-6.807.800	-6.757.200	-6.762.500
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.252.395,62	-1.213.800	197.900	205.200	199.800	194.500
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.252.395,62	-1.213.800	197.900	205.200	199.800	194.500
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-2.252.395,62	-1.213.800	197.900	205.200	199.800	194.500
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-2.252.395,62	-1.213.800	197.900	205.200	199.800	194.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-198,86	-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	-198,86	-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 361201 Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	10.513,33	3.277.000	2.945.300	2.945.300	2.889.300	2.889.300
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	773.064,77	2.000.000	1.057.700	1.057.700	1.057.700	1.057.700
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	651.683,14	3.450.100	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.435.261,24	8.727.100	7.013.000	7.013.000	6.957.000	6.957.000
		10 Personalauszahlungen	-267.006,71	-266.900	-339.000	-344.100	-349.100	-354.400
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.284,48	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-3.483.014,66	-9.604.000	-6.406.100	-6.393.700	-6.338.200	-6.338.200
		15 Sonstige Auszahlungen	-42.268,13	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.795.573,98	-9.923.900	-6.798.100	-6.790.800	-6.740.300	-6.745.600
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.360.312,74	-1.196.800	214.900	222.200	216.700	211.400
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-46,61	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-46,61	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-46,61	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.360.359,35	-1.196.800	214.900	222.200	216.700	211.400

Teilhaushalt 362101 (Jugendarbeit)

Produkt 3621-1 Jugendarbeit

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
31603 (Jugendarbeit und Kindertagesstätten; Eingliederungshilfen nach SGB VIII)	3621-1-010	Kinder- und Jugendarbeit
	3621-1-020	Ferienwerk (Auszahlung)
	3621-1-030	Aus- und Fortbildung Jugendarbeit

Aufgabenstellung:

Beratung und Förderung der Träger von Kinder- und Jugendarbeit, Durchführung des Ferienwerkes, Aus- und Fortbildung im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, Beratung von Kommunen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

KJHG, JuFöG, Förderungsrichtlinien des Kreises, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.

Ziele:

Im Rahmen bedarfsgerechter Hilfen und Betreuungsangeboten für Kinder und Jugendliche sowie im Ausbau der Familien- und Jugendförderung werden folgende Zielsetzungen festgelegt:

- Förderung der Träger von Kinder- und Jugendarbeit, Ferienwerk
- Förderung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 362101 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	161.290,00	117.100	129.700	129.700	129.700	129.700
		3 Sonstige Transfererträge	89.619,41	20.000	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	0,71	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	250.910,12	137.100	149.700	149.700	149.700	149.700
		11 Personalaufwendungen	-4.595,37	-5.300	-5.700	-5.800	-5.800	-5.900
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.329,17	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-1,41	-200	-200	-200	-200	-200
		15 Transferaufwendungen	-416.319,46	-510.400	-530.700	-450.700	-450.700	-450.700
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.413,96	-39.700	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-593.659,37	-562.600	-582.600	-502.700	-502.700	-502.800
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-342.749,25	-425.500	-432.900	-353.000	-353.000	-353.100
		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	-342.749,25	-425.500	-432.900	-353.000	-353.000	-353.100
		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	-342.749,25	-425.500	-432.900	-353.000	-353.000	-353.100
		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	-342.749,25	-425.500	-432.900	-353.000	-353.000	-353.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1,41	-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	-1,41	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 362101 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	111.790,00	117.100	129.700	129.700	129.700	129.700
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	33.327,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,67	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.118,27	137.100	149.700	149.700	149.700	149.700
		10 Personalauszahlungen	-4.586,38	-4.900	-5.300	-5.400	-5.400	-5.500
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.211,08	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-369.073,28	-510.400	-530.700	-450.700	-450.700	-450.700
		15 Sonstige Auszahlungen	-120.890,68	-39.700	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-495.761,42	-562.000	-582.000	-502.100	-502.100	-502.200
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-350.643,15	-424.900	-432.300	-352.400	-352.400	-352.500
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-0,97	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-0,97	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-0,97	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-350.644,12	-424.900	-432.300	-352.400	-352.400	-352.500

Teilhaushalt 362101 Jugendarbeit

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Zuweisungen des Landes für Jugendferienwerk und Familienurlaube	28.200 €
Zuweisung des Landes für Verdienstausfallentschädigungen	52.000 €
Der Kreisjugendring bezahlt in Vorleistung für die Gemeinden die Plätze für das Jugendferienwerk. Die Gemeinden erstatten an den KJR. Dieser zahlt dann an das Jugendamt.	49.500 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Zuwendungen an den Kreisjugendring im Rahmen der Übertragung von Aufgaben aus dem Bereich der Jugendförderung auf den KJR gemäß KT-Beschluss vom 07.04.2003, u.a. erfolgt eine Förderung der Jugendarbeit mit folgenden Maßnahmen: - Aufwandsentschädigungen außerschulische Jugendarbeit (58.800 €) - Jugendgruppen (84.400 €) - geschlechtsspezifische Jugendarbeit (2.600 €)	145.800 €
- Verdienstausfallentschädigungen (Finanzierung Land 100%)	52.000 €
Zuschuss gemäß Beschluss JHA vom 21.02.2018 als Budget an den Kreisjugendring für die satzungsmäßen Aufgaben sowie die Bildungs- und projektbezogene Präventionsarbeit gemäß § 6 des Vertrages; Verwendung für Fortbildungen und Öffentlichkeitsarbeit, Jugendarbeit (inklusive der Geschäftskosten, Personal, Arbeitsräume etc.)	46.000 €
Auszahlung an den Kreisjugendring zum Ankauf von Plätzen für das Jugendferienwerk	49.500 €
Ferienfreizeiten des Jugendferienwerkes (Zuweisung vom Land)	28.200 €
Zuschuss an den Kreisjugendring für die Förderung von Jugendpflege-fahrten/Tagesveranstaltungen gemäß Beschluss JHA am 17.11.2021	75.000 €
Projektförderung Jugendarbeit	33.800 €
Bildungsfahrten zum Thema „Nationalsozialismus“	2.600 €
Zuschuss an politische Jugendorganisationen gemäß Beschluss des JHA 16.11.2016	12.000 €
Förderung der Streetworkjugendarbeit gemäß Beschluss des JHA vom 13.11.2019 in Eckernförde an den Verein f. Beratungsarbeit i. Kirchenkreis sowie in Rendsburg an die Brücke Rendsburg-Eckernförde inkl. für das Zusatzprojekt „Junge Wilde“	79.300 €
Durchführung von Jugendforen/Zukunftswerkstätten gemäß Beschluss JHA am 17.11.2021	5.000 €

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Dem KJR werden vereinbarungsgemäß i.R. der Aufgabenübertragung Verwaltungskosten von 5.000 Euro jährlich erstattet. Darüber hinaus erhält der KJR eine Personalkostenerstattung bis zu 18.000 Euro gemäß KT-Beschluss vom 07.04.2003.	32.000 €

projektbezogenen Präventionsarbeit (gemäß § 6 des Vertrages). Alle 2 Jahre findet eine Anpassung dieser Personalkosten um +2,4 % statt (Beschluss JHA vom 27.01.2021).

Des Weiteren erhält der KJR durch Beschlüsse des Kreistages vom 26.03.2007 und 30.03.2009 für die Bearbeitung der Ferien- und Freizeitmaßnahmen von freien und öffentlichen Trägern für Kinder/Jugendliche aus finanziell leistungsschwachen Familien eine Verwaltungskostenpauschale.	7.000 €

Teilhaushalt 363101 (Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz)

Produkt 3631-1 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
31603 (Jugendarbeit und Kindertagesstätten; Eingliederungshilfen nach SGB VIII)	3631-1-000	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Aufgabenstellung:

Präventiver Jugendschutz, Beratung von Jugendgruppen und –verbänden, Kommunen, Eltern, Kindern und Jugendlichen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

SGB VIII, KJHG

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- un Jugendliche wird der präventive Jugendschutz als Zielsetzung festgelegt.

Im Rahmen der Anhebung des Bildungsniveaus besteht die Zielsetzung in der Senkung der Quote der Schüler und Schülerinnen ohne Bildungsabschluss.

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	2,47	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	12,42	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	14,89	0	0	0	0	0
		11 Personalaufwendungen	-7.359,88	-3.900	0	0	0	0
		12 Versorgungsaufwendungen	-9,09	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4,99	-500	-500	-500	-500	-500
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-0,97	-100	-100	-100	-100	-100
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102,95	-100	-100	-100	-100	-100
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-7.477,88	-4.600	-700	-700	-700	-700
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-7.462,99	-4.600	-700	-700	-700	-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	-7.462,99	-4.600	-700	-700	-700	-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	-7.462,99	-4.600	-700	-700	-700	-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	-7.462,99	-4.600	-700	-700	-700	-700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-0,97	-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	-0,97	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	-90,22	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	-90,22	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-6.086,62	0	0	0	0	0	0	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4,94	-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	-86,91	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.178,47	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-6.268,69	-600	-600	0	-600	-600	-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.	-0,66	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	-0,66	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-0,66	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-6.269,35	-600	-600	0	-600	-600	-600	0

Teilhaushalt 363201 (Förderung der Erziehung in der Familie)

Produkt 3632-1 Förderung der Erziehung in der Familie

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Reichentrog
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Jugend- und Sozialdienst
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
33601 (Jugendhilfe)	3632-1-010	Beratung in allg. Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen
	3632-1-020	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung
	3632-1-031	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge
	3632-1-032	Begleiteter Umgang (Zahlungen)
	3632-1-040	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind
	3632-1-050	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen
	3632-1-060	Zuschüsse für das Stadtteilhaus Mastbrook

Aufgabenstellung:

Familien erhalten stützende, fördernde und entlastende Hilfeleistungen im Vorfeld der Hilfen zur Erziehung.
Das Produkt beinhaltet

- die Beratung von Familien und Eltern bei Erziehungsfragen, Trennung und Scheidung und Umgangsregelungen (§§16-18 SGBVIII)
- die Elternschule
- Gemeinsame Wohnform für allein erziehende Mütter/Väter und ihre Kinder (§19 SGB VIII)
- Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (§20 SGB VIII)
- Zuschüsse für das Stadtteilhaus Mastbrook

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 16-21 SGB VIII

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 und Schülerinnen ohne Bildungsabschluss als Zielsetzung festgelegt.

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	64.906,01	60.000	70.000	70.000	70.000	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	45.233,25	8.000	7.100	7.100	7.100	7.100
		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	110.139,26	68.000	77.100	77.100	77.100	77.100
		11 Personalaufwendungen	-472.307,66	-578.000	-543.200	-551.300	-559.600	-568.000
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-766,41	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-145,18	-300	-300	-300	-300	-300
		15 Transferaufwendungen	-1.751.181,33	-1.545.000	-1.975.100	-2.011.700	-2.047.900	-2.084.900
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.465,23	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-2.363.865,81	-2.127.300	-2.522.600	-2.567.300	-2.611.800	-2.657.200
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.253.726,55	-2.059.300	-2.445.500	-2.490.200	-2.534.700	-2.580.100
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.253.726,55	-2.059.300	-2.445.500	-2.490.200	-2.534.700	-2.580.100
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-2.253.726,55	-2.059.300	-2.445.500	-2.490.200	-2.534.700	-2.580.100
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-2.253.726,55	-2.059.300	-2.445.500	-2.490.200	-2.534.700	-2.580.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-145,18	-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	-145,18	-300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 Transfereinzahlungen	63.591,90	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.337,73	8.000	7.100	7.100	7.100	7.100
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.929,63	68.000	77.100	77.100	77.100	77.100
		10 Personalauszahlungen	-471.307,29	-578.000	-543.200	-551.300	-559.600	-568.000
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-757,26	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-1.815.830,70	-1.545.000	-1.975.100	-2.011.700	-2.047.900	-2.084.900
		15 Sonstige Auszahlungen	-11.931,68	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.299.826,93	-2.127.000	-2.522.300	-2.567.000	-2.611.500	-2.656.900
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.180.897,30	-2.059.000	-2.445.200	-2.489.900	-2.534.400	-2.579.800
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-98,37	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-98,37	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-98,37	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.180.995,67	-2.059.000	-2.445.200	-2.489.900	-2.534.400	-2.579.800

Teilhaushalt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge):

Kostenersatz von Leistungsempfängern und Dritten bei Hilfe in Notsituationen (§ 20 SGB VIII) und Unterbringung von Mutter/Vater mit Kind (§ 19 SGB VIII) 70.000.-€

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

Zeile 6 (Kostenerstattung und Kostenumlagen):

Erstattungen von anderen Jugendämtern 6.000.-€

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Förderung der gemeinwesenorientierten Sozialarbeit in Rendsburg/Mastbrook 230.600.-€

Beratung in allg. Fragen der Erz. und Entw. junger Menschen 100.000.-€

Betreuung von Kindern in Notsituationen (§ 20 SGB VIII): 30.000.-€
Begleiteter Umgang (§ 18 SGB VIII): 130.000.-€
Unterbringung von Mutter/Vater mit Kind (§ 19 SGB VIII): 1.484.500.-€
(Fallzahl: 21 Mütter/Väter mit 21 Kindern)

Teilhaushalt 363301 (Hilfe zur Erziehung)

Produkt 3633-1 Hilfen zur Erziehung

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Reichentrog
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Jugend- und Sozialdienst
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
33601 (Jugendhilfe)	3633-1-011	Hilfen nach §§ 27 Abs. 3, 27 Abs. 4 SGB VIII ohne anderweitigen Unterricht
	3633-1-012	Hilfen nach § 27 Abs. 3 SGB VIII anderweitiger Unterricht
	3633-1-020	§ 28 SGB VIII Erziehungsberatung
	3633-1-030	§ 29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit
	3633-1-040	§ 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaften u. Betreuungshelfer
	3633-1-050	§ 31 SGB VIII SPFH
	3633-1-060	§ 32 SGB VIII Erziehung in einer Tagesgruppe
	3633-1-071	Leistungen nach § 33 SGB VIII
	3633-1-081	Heimerziehung
	3633-1-082	Betreutes Wohnen
	3633-1-090	§ 35 SGB VIII ISPE

Aufgabenstellung:

Ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen Anspruch auf Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.
Die Leistung beinhaltet Beratung, Planung, Vermittlung, Einleitung und Begleitung von Hilfen für Minderjährige und deren Personensorgeberechtigten. Die Hilfen werden erbracht in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form. Sie orientieren sich in Form, Umfang und Dauer am individuellen Hilfebedarf.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

SGB VIII

Ziele:

Im Rahmen des Ausbaus der Familien- und Jugendförderung werden folgende Zielsetzungen festgelegt:

- Weiterentwicklung
- Unterstützung von Familien im sozialen u. psychologischen Bereich

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 363301 Hilfe zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	960.906,86	927.000	945.000	957.800	970.900	984.200
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	68,96	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.787.327,22	3.315.300	3.316.300	3.119.800	3.158.800	3.197.800
		7 Sonstige ordentliche Erträge	247,72	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	3.748.550,76	4.242.300	4.261.300	4.077.600	4.129.700	4.182.000
		11 Personalaufwendungen	-2.282.095,57	-1.730.500	-2.149.600	-2.102.200	-2.130.100	-2.158.300
		12 Versorgungsaufwendungen	-181,42	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.237,13	-34.700	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-837,91	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		15 Transferaufwendungen	-19.466.731,75	-20.299.000	-20.437.000	-20.805.200	-12.180.100	-21.561.800
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.819.985,67	-945.700	-900.500	-900.500	-900.500	-900.500
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-24.581.069,45	-23.011.200	-23.523.700	-23.844.500	-15.247.300	-24.657.200
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-20.832.518,69	-18.768.900	-19.262.400	-19.766.900	-11.117.600	-20.475.200
		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	-20.832.518,69	-18.768.900	-19.262.400	-19.766.900	-11.117.600	-20.475.200
		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	-20.832.518,69	-18.768.900	-19.262.400	-19.766.900	-11.117.600	-20.475.200
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-199.008,28	-339.700	-346.700	-365.700	-367.300	-367.600
		29 ERGEBNIS	-21.031.526,97	-19.108.600	-19.609.100	-20.132.600	-11.484.900	-20.842.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-837,91	-1.300	-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	-837,91	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 363301 Hilfe zur Erziehung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 Transfereinzahlungen	953.892,73	927.000	945.000	957.800	970.900	984.200
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	68,96	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.757.349,67	3.315.300	3.316.300	3.119.800	3.158.800	3.197.800
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.711.311,36	4.242.300	4.261.300	4.077.600	4.129.700	4.182.000
		10 Personalauszahlungen	-2.237.000,87	-1.700.700	-2.119.800	-2.072.400	-2.100.300	-2.128.500
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.581,11	-34.700	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-20.093.969,93	-20.299.000	-20.437.000	-20.805.200	-12.180.100	-21.561.800
		15 Sonstige Auszahlungen	-1.200.729,63	-945.700	-900.500	-900.500	-900.500	-900.500
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.544.281,54	-22.980.100	-23.492.600	-23.813.400	-15.216.200	-24.626.100
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-18.832.970,18	-18.737.800	-19.231.300	-19.735.800	-11.086.500	-20.444.100
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-454,59	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-454,59	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-454,59	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-18.833.424,77	-18.737.800	-19.231.300	-19.735.800	-11.086.500	-20.444.100

Teilhaushalt 363301 Hilfe zur Erziehung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge):

Kostenersatz für Minderjährige in Vollzeitpflege:	260.000.-€
Kostenersatz für Minderjährige in Tagesgruppen/Heimen und Betr. Wohnen:	682.000.-€

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

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Kostenerstattungen u.a. durch andere Jugendämter für Hilfen in Tagesgruppen/ Vollzeitpflege/ Heimen oder Betr. Wohnen	3.138.500.-€

Zeile 11 (Personalaufwendungen):

Durch Umsetzung des Kinder- und Jugendhilfestärkungsgesetz vom 03.06.2021 ist eine zusätzliche Personalstelle im Jugend- und Sozialdienst EG S 14 mit Sperrvermerk – Freigabe durch den Hauptausschuss – außerhalb des Personalbudgets aufgenommen worden (VO/2021/100)	74.600 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Leistungen nach dem SGB VIII (Jugendhilfe), insbesondere

• Hilfen gem. § 27 III SGB VIII:	
a) Therapeutische Leistungen	135.700.-€
b) Ersatzbeschulung	359.500.-€
• Erziehungsbeistände gem. § 30 SGB VIII: (Fallzahl: 85)	681.600.-€
• Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII: (Fallzahl: 375)	3.484.000.-€
• Erziehung in Tagesgruppen/Tagespflege gem. § 32 SGB VIII: (Fallzahl: 58)	752.800.-€
• Pflegegelder, Beihilfen, Krankenhilfe für Kinder in Familienpflege gem. § 33 SGB VIII: (Fallzahl: 315)	4.165.000.-€
• Betreutes Wohnen gem. § 34 SGB VIII außerhalb von Einrichtungen: (Fallzahl: 8)	305.000.-€
• Sozialpädagogische Einzelbetreuung gem. § 35 SGB VIII: (Fallzahl: 3)	36.000.-€
• Betreuungskosten in Einrichtungen gem. § 34 SGB VIII: (Fallzahl: 183)	10.420.000.-€

Teilhaushalt 363401 (Hilfen für junge Volljährige)

Produkt 3634-1 § 41 SGB VIII Hilfen für junge Volljährige

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Reichentrog
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Jugend- und Sozialdienst
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
33601 (Jugendhilfe)	3634-1-010	§ 41 Ambulante Maßnahmen
	3634-1-020	§ 41 Stationäre Maßnahmen

Aufgabenstellung:

Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschennotwendig ist. Die Hilfe wird in der Regel nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt; in begründeten Einzelfällen soll sie für einen begrenzten Zeitraum darüber hinaus fortgesetzt werden.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

SGB VIII

Ziele:

Im Rahmen der Schaffung bedarfsgerechter Hilfen u. Betreuungsangebote für Kinder u. Jugendliche wird als Zielsetzung die Weiterentwicklung der Jugendhilfe festgelegt.

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 363401 Hilfen für junge Volljährige

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	211.332,85	203.000	239.000	239.000	239.000	239.000
		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	329.811,67	640.100	577.300	587.300	597.300	608.300
		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	541.144,52	843.100	816.300	826.300	836.300	847.300
		11 Personalaufwendungen	-152.257,87	-192.700	-182.300	-184.900	-187.800	-190.500
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-240,36	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-46,90	-200	-200	-200	-200	-200
		15 Transferaufwendungen	-2.802.536,53	-2.788.000	-3.007.500	-3.068.200	-3.129.600	-3.192.200
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.459,94	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-3.203.541,60	-2.987.400	-3.196.500	-3.259.800	-3.324.100	-3.389.400
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.662.397,08	-2.144.300	-2.380.200	-2.433.500	-2.487.800	-2.542.100
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.662.397,08	-2.144.300	-2.380.200	-2.433.500	-2.487.800	-2.542.100
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-2.662.397,08	-2.144.300	-2.380.200	-2.433.500	-2.487.800	-2.542.100
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-2.662.397,08	-2.144.300	-2.380.200	-2.433.500	-2.487.800	-2.542.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-46,90	-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	-46,90	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 363401 Hilfen für junge Volljährige

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	207.522,36	203.000	239.000	0	239.000	239.000	239.000	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	347.043,54	640.100	577.300	0	587.300	597.300	608.300	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	554.565,90	843.100	816.300	0	826.300	836.300	847.300	0
		10 Personalauszahlungen	-152.542,34	-192.700	-182.300	0	-184.900	-187.800	-190.500	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-237,40	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-2.856.787,45	-2.788.000	-3.007.500	0	-3.068.200	-3.129.600	-3.192.200	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-4.141,15	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.013.708,34	-2.987.200	-3.196.300	0	-3.259.600	-3.323.900	-3.389.200	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.459.142,44	-2.144.100	-2.380.000	0	-2.433.300	-2.487.600	-2.541.900	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.	-31,78	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	-31,78	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-31,78	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.459.174,22	-2.144.100	-2.380.000	0	-2.433.300	-2.487.600	-2.541.900	0

Teilhaushalt 363401 Hilfen für junge Volljährige

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (sonstige Transfererträge):

Kostenersatz außerhalb oder in Einrichtungen: 239.000.-€
Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen der Zeile 3 (sonstige Transfererträge - Konten 421, 422) erhöhen gemäß § 21 (2) GemHVO-Doppik die Aufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen der Zeile 15 (soziale Leistungen - Konten 533).

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Kostenerstattungen u.a. durch andere Jugendämter für Hilfen in Tagesgruppen/ Vollzeitpflege/ Heimen oder Betr. Wohnen 577.000.-€

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

1)Betreuungskosten außerhalb von Einrichtungen:

- 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. 892.300.-€
  (Fallzahl: 37)

- Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VII) und intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)-ambulante Maßnahmen. 479.000.-€
  (Fallzahl: 55)

2)Betreuungskosten in stationären Einrichtungen: 1.636.200.-€

- Kosten für die Betreuung in Wohngruppen
  (Fallzahl: 29)

Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen)

Erst. an andere Jugendämter bei Zuständigkeitswechsel: 5.000.-€

Teilhaushalt 363402 (Inobhutnahmen)

Produkt 3634-2 Inobhutnahmen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Reichentrog
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Jugend- und Sozialdienst
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
33601 (Jugendhilfe)	3634-2-010	KIT 42
	3634-2-020	Andere Inobhutnahmen

Aufgabenstellung:

Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn

- ein Kind oder Jugendlicher um Obhut bittet,
- eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert
- ein ausländisches Kind oder ein ausländischer Jugendlichen unbegleitet nach Deutschland kommt und sich keine Sorgeberechtigten im Land aufhalten.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

SGB VIII

Ziele:

Im Rahmen der Schaffung bedarfsgerechter Hilfen und Betreuungsangeboten für Kinder und Jugendliche wird der präventive Jugendschutz als Zielsetzung festgelegt.

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 363402 Inobhutnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	57.500,13	41.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		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	438.399,02	200.100	157.100	157.100	157.100	157.100
		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	495.899,15	241.600	188.600	188.600	188.600	188.600
		11 Personalaufwendungen	-384.077,26	-394.200	-373.500	-379.100	-384.700	-390.700
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-605,60	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-118,10	-200	-200	-200	-200	-200
		15 Transferaufwendungen	-1.201.360,12	-1.005.000	-944.800	-960.300	-976.100	-992.200
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.979,71	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-1.700.140,79	-1.403.400	-1.322.500	-1.343.600	-1.365.000	-1.387.100
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.204.241,64	-1.161.800	-1.133.900	-1.155.000	-1.176.400	-1.198.500
		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	-1.204.241,64	-1.161.800	-1.133.900	-1.155.000	-1.176.400	-1.198.500
		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	-1.204.241,64	-1.161.800	-1.133.900	-1.155.000	-1.176.400	-1.198.500
		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	-1.204.241,64	-1.161.800	-1.133.900	-1.155.000	-1.176.400	-1.198.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-118,10	-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	-118,10	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 363402 Inobhutnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 Transfereinzahlungen	57.500,13	41.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	426.404,57	200.100	157.100	157.100	157.100	157.100
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	483.904,70	241.600	188.600	188.600	188.600	188.600
		10 Personalauszahlungen	-383.263,34	-394.200	-373.500	-379.100	-384.700	-390.700
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-598,11	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-1.511.293,60	-1.005.000	-944.800	-960.300	-976.100	-992.200
		15 Sonstige Auszahlungen	-9.384,01	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.904.539,06	-1.403.200	-1.322.300	-1.343.400	-1.364.800	-1.386.900
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.420.634,36	-1.161.600	-1.133.700	-1.154.800	-1.176.200	-1.198.300
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-80,04	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-80,04	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-80,04	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.420.714,40	-1.161.600	-1.133.700	-1.154.800	-1.176.200	-1.198.300

Teilhaushalt 363402 Inobhutnahmen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (sonstige Transfererträge):

Kostenersatz außerhalb oder in Einrichtungen: 31.500.-€
Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen der Zeile 3 (sonstige Transfererträge - Konten 421, 422) erhöhen gemäß § 21 (2) GemHVO-Doppik die Aufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen der Zeile 15 (soziale Leistungen - Konten 533).

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Erstattungen von anderen Jugendämtern: 157.000-€

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Aufwendungen für Inobhutnahmen

- insbesondere für die Betreuung durch KIT 42 von der Familienhorizonte gGmbH(Budget) 410.000.-€
- Kosten für Unterbringung in Wohngruppen 225.000.-€
- Kosten für Unterbringung in Bereitschaftspflegefamilien 50.000.-€
- Kosten für die Unterbringung von auswärtigen Kindern/ Jugendlichen 30.000.-€
- von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (Fallzahl: 5) 59.000.-€
- Kosten für Inobhutnahmen in anderen Zuständigkeitsbereichen 170.000.-€

Teilhaushalt 363403 (Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII)

Produkt 3634-3 § 35a SGB VIII Eingliederungshilfen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Schurig
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Pädagogische Dienste
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
31603 (Jugendarbeit und Kindertagesstätten; Eingliederungshilfen nach SGB VIII)	3634-3-010	§ 35a Ambulante Hilfen
	3634-3-020	§ 35a Teilstationäre Hilfen
	3634-3-030	§ 35a Stationäre Hilfen
	3634-3-040	Frühförderung nach SGB XII

Aufgabenstellung:

Eingliederungshilfe für 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.

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 363403 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	123.608,65	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
		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	4.473.338,79	4.420.700	4.445.700	4.527.700	4.606.500	4.688.700
		7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	4.596.947,44	4.513.200	4.538.200	4.620.200	4.699.000	4.781.200
		11 Personalaufwendungen	-782.327,53	-738.500	-1.088.300	-822.400	-834.600	-846.600
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.051,73	-9.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-593,50	-900	-800	-800	-800	-800
		15 Transferaufwendungen	-9.086.855,77	-8.801.000	-9.354.000	-9.542.300	-9.728.600	-9.921.500
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.657,40	-23.000	-104.900	-104.900	-104.900	-104.900
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-10.055.485,93	-9.572.900	-10.558.500	-10.480.900	-10.679.400	-10.884.300
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-5.458.538,49	-5.059.700	-6.020.300	-5.860.700	-5.980.400	-6.103.100
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.458.538,49	-5.059.700	-6.020.300	-5.860.700	-5.980.400	-6.103.100
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-5.458.538,49	-5.059.700	-6.020.300	-5.860.700	-5.980.400	-6.103.100
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-5.458.538,49	-5.059.700	-6.020.300	-5.860.700	-5.980.400	-6.103.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-593,50	-900	-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	-593,50	-900	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 363403 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	117.310,48	90.500	90.500	0	90.500	90.500	90.500	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	5.488.945,44	4.420.700	4.445.700	0	4.527.700	4.606.500	4.688.700	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	5.606.255,92	4.511.200	4.536.200	0	4.618.200	4.697.000	4.779.200	0
		10 Personalauszahlungen	-781.234,37	-737.500	-1.087.300	0	-821.400	-833.600	-845.600	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.869,25	-9.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-9.456.886,43	-8.801.000	-9.354.000	0	-9.542.300	-9.728.600	-9.921.500	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-205.727,01	-23.000	-104.900	0	-104.900	-104.900	-104.900	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.446.717,06	-9.571.000	-10.556.700	0	-10.479.100	-10.677.600	-10.882.500	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-4.840.461,14	-5.059.800	-6.020.500	0	-5.860.900	-5.980.600	-6.103.300	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.	-190,88	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	-190,88	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-190,88	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-4.840.652,02	-5.059.800	-6.020.500	0	-5.860.900	-5.980.600	-6.103.300	0

Teilhaushalt 363403 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge):

Kostenersatz von Eltern und Dritten für Kinder und Jugendliche in teil-oder vollstationären Einrichtungen: 90.500.-€

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

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

a)Erstattungen von anderen Jugendämtern/Sozialhilfeträgern in ambulanten/teilstationären oder vollstationären Einrichtungen: 281.500.-€
b)Erstattungen des Landes für heilpäd. Fördermaßnahmen gem. § 46 SGB IX 3.937.000.-€
c)Erstattung Land für Schulbegleitungen 175.000 -€ ⟶
d)Erstattungen Leistungserbringer/Anbieter 50.200.-€ ⟶

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

1)Aufwendungen für Betreuungen von Kindern und Jugendlichen gem. § 35 a SGB VIII in:
a) ambulanten Maßnahmen: 3.058.000.-
(Fallzahl:275)
b) teilstationären Einrichtungen: 22.000.-€
(Fallzahl: 3)
c) vollstationären Einrichtungen/Betr.Wohnen: 1.508.000.-€
(Fallzahl:22)

Aufwendungen für Betreuungen von Kindern und Jugendlichen gem. § 46 SGB IX in:

d) ambulante heilpädagogische Frühförderung SGB IX: 1.723.000.-€
(Fallzahl: 370)
e) teilstationäre heilpädagogische Förderung SGB IX: 3.043.000.-€
(Fallzahl: 115)

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

Produkt 3634-4 § 41 / § 35a SGB VIII

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Schurig
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Pädagogische Dienste
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
32602 (Teilhabe junger Menschen, Vollzeitpflege,Tages-gruppen)	3634-4-010	§ 41 / 35a Ambulante Hilfen
	3634-4-020	§ 41 / 35a Teilstationäre Hilfen
	3634-4-030	§ 41 / 35a Stationäre Hilfen

Aufgabenstellung:

Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Volljährige.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 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.

Teilergebnisplan Jahr 2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	84.920,66	100.500	85.100	85.100	85.100	85.100
		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	32.987,79	15.600	6.300	6.300	6.300	6.300
		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	117.908,45	116.100	91.400	91.400	91.400	91.400
		11 Personalaufwendungen	-70.941,78	-53.800	-55.600	-56.100	-57.000	-58.100
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-192,39	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-25,50	-300	-300	-300	-300	-300
		15 Transferaufwendungen	-953.678,24	-992.000	-1.147.800	-1.170.000	-1.192.400	-1.215.500
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.296,48	-400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-1.040.134,39	-1.046.500	-1.234.100	-1.256.800	-1.280.100	-1.304.300
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-922.225,94	-930.400	-1.142.700	-1.165.400	-1.188.700	-1.212.900
		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	-922.225,94	-930.400	-1.142.700	-1.165.400	-1.188.700	-1.212.900
		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	-922.225,94	-930.400	-1.142.700	-1.165.400	-1.188.700	-1.212.900
		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	-922.225,94	-930.400	-1.142.700	-1.165.400	-1.188.700	-1.212.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-25,50	-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	-25,50	-300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzplan Jahr 2022

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 Transfereinzahlungen	84.980,66	100.500	85.100	85.100	85.100	85.100
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.039,74	15.600	6.300	6.300	6.300	6.300
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.020,40	116.100	91.400	91.400	91.400	91.400
		10 Personalauszahlungen	-70.778,88	-53.500	-55.300	-55.800	-56.700	-57.800
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-190,83	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-958.168,52	-992.000	-1.147.800	-1.170.000	-1.192.400	-1.215.500
		15 Sonstige Auszahlungen	-15.053,65	-400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.044.191,88	-1.045.900	-1.233.500	-1.256.200	-1.279.500	-1.303.700
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-916.171,48	-929.800	-1.142.100	-1.164.800	-1.188.100	-1.212.300
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-17,29	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-17,29	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-17,29	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-916.188,77	-929.800	-1.142.100	-1.164.800	-1.188.100	-1.212.300

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (sonstige Transfererträge):

Kostenersatz von Eltern für junge Volljährige in teil-/vollstationären Einrichtungen:	85.100€

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

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Aufwendungen für Betreuungen von Kindern und Jugendlichen in:

a) ambulanten Maßnahmen: (Fallzahl: 22)	197.800.-€
b) teilstationären Einrichtungen: (Fallzahl: 2)	44.000.-€
c) vollstationären Einrichtungen: (Fallzahl:18)	906.000.-€

Teilhaushalt 367600 Tagesgruppen des Kreises

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Aufwendungen insbesondere für:

Material der pädagogischen Arbeit	8.000.-€
Ferienmaßnahmen	3.000.-€
Verpflegungskosten	8.000.-€

Teilhaushalt 363501 (Beistandschaft, AV)

Produkt 3635-1 Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kinder, Jugend und Sport
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
31604 (Unterhalt, Amtsvormundschaften)	3635-1-010	Beistandschaft
	3635-1-040	Amtsvormundschaft

Aufgabenstellung:

Führen von Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften, Tätigkeiten nach § 18 SGB VIII, Beurkundungen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

BGB, SGB VIII

Ziele:

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

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 363501 Beistandschaft, AV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	8.830,84	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	3.006,21	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	11.837,05	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		11 Personalaufwendungen	-1.118.464,60	-1.217.900	-1.185.400	-1.201.100	-1.217.200	-1.233.500
		12 Versorgungsaufwendungen	-12.305,06	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.628,85	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-380,31	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		15 Transferaufwendungen	-18.405,20	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.742,03	-32.700	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-1.174.926,05	-1.280.800	-1.236.800	-1.252.500	-1.268.600	-1.284.900
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.163.089,00	-1.270.300	-1.226.300	-1.242.000	-1.258.100	-1.274.400
		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	-1.163.089,00	-1.270.300	-1.226.300	-1.242.000	-1.258.100	-1.274.400
		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	-1.163.089,00	-1.270.300	-1.226.300	-1.242.000	-1.258.100	-1.274.400
		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	-1.163.089,00	-1.270.300	-1.226.300	-1.242.000	-1.258.100	-1.274.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-380,31	-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	-380,31	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 363501 Beistandschaft, AV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 Transfereinzahlungen	2.026.432,48	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.097,50	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.027.529,98	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-963.538,74	-1.081.500	-1.049.000	-1.064.700	-1.080.800	-1.097.100
		11 Versorgungsauszahlungen	-30,03	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.914,97	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-2.043.661,91	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
		15 Sonstige Auszahlungen	-16.956,01	-32.700	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.026.101,66	-1.143.300	-1.099.300	-1.115.000	-1.131.100	-1.147.400
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-998.571,68	-1.143.300	-1.099.300	-1.115.000	-1.131.100	-1.147.400
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-149,14	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-149,14	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-149,14	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-998.720,82	-1.143.300	-1.099.300	-1.115.000	-1.131.100	-1.147.400

Teilhaushalt 363501 Beistandschaften/Amtsvormundschaften

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Vergabe der Werbung, Schulung, Begleitung, 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 17.500.-€

Teilhaushalt 363502 (Mitwirkung vor Gericht)

Produkt 3635-2 Mitwirkung in Verfahren bei Gerichten

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Reichentrog
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Jugend- und Sozialdienst
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
33601 (Jugendhilfe)	3635-2-010	Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht
	3635-2-020	Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht

Aufgabenstellung:

Das Jugendamt unterstützt das Vormundschaftsgericht und das Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen. Es hat in Verfahren vor dem Vormundschafts- und dem Familiengericht mitzuwirken, die in den §§ 49 und 49a des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit genannt sind.
Das Jugendamt hat nach Maßgabe der §§ 38 und 50 Abs. 3 Satz 2 des Jugendgerichtsgesetzes im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz mitzuwirken.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 50 und 52 SGB VIII

Ziele:

Im Rahmen der Schaffung bedarfsgerechter Hilfen und Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche wird die juristische Unterstützung als Zielsetzung festgelegt.

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 363502 Mitwirkung vor Gericht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	94,03	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	94,03	0	0	0	0	0
		11 Personalaufwendungen	-606.918,70	-777.400	-727.000	-737.800	-749.100	-760.300
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-954,97	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-186,32	-400	-400	-400	-400	-400
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.212,03	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-626.272,02	-787.800	-733.400	-744.200	-755.500	-766.700
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-626.177,99	-787.800	-733.400	-744.200	-755.500	-766.700
		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	-626.177,99	-787.800	-733.400	-744.200	-755.500	-766.700
		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	-626.177,99	-787.800	-733.400	-744.200	-755.500	-766.700
		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	-626.177,99	-787.800	-733.400	-744.200	-755.500	-766.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-186,32	-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	-186,32	-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 363502 Mitwirkung vor Gericht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	88,18	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	88,18	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-605.640,17	-777.400	-727.000	0	-737.800	-749.100	-760.300	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-943,21	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	-15.138,07	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-621.721,45	-787.400	-733.000	0	-743.800	-755.100	-766.300	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-621.633,27	-787.400	-733.000	0	-743.800	-755.100	-766.300	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.	-126,27	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	-126,27	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-126,27	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-621.759,54	-787.400	-733.000	0	-743.800	-755.100	-766.300	0

Teilhaushalt 363503 (Pflegekinder- und Adoptionsvermittlung)

Produkt 3635-3 Adoptionsvermittlung

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Schurig
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Pädagogische Dienste
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
32602 (Teilhabe junger Menschen, Vollzeitpflege, Tagesgruppen	3635-3-000	Adoptionsvermittlung
	3635-3-010	Pflegekindervermittlung/-betreuung

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 2022

Teilhaushalt: 363503 Pflegekinder- u. Adoptionsvermittlung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	100	100	100	100	100
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,52	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	4,52	100	100	100	100	100
		11 Personalaufwendungen	-251.337,07	-604.800	-469.600	-476.500	-483.600	-490.900
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.717,61	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-9,55	-100	-100	-100	-100	-100
		15 Transferaufwendungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.999,52	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-257.063,75	-621.400	-486.500	-493.400	-500.500	-507.800
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-257.059,23	-621.300	-486.400	-493.300	-500.400	-507.700
		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	-257.059,23	-621.300	-486.400	-493.300	-500.400	-507.700
		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	-257.059,23	-621.300	-486.400	-493.300	-500.400	-507.700
		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	-257.059,23	-621.300	-486.400	-493.300	-500.400	-507.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-9,55	-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	-9,55	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 363503 Pflegekinder- u. Adoptionsvermittlung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	100	100	0	100	100	100	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4,52	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	4,52	100	100	0	100	100	100	0
		10 Personalauszahlungen	-251.221,16	-604.000	-468.800	0	-475.700	-482.800	-490.100	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.359,10	-12.800	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-1.908,64	-1.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.488,90	-620.500	-485.600	0	-492.500	-499.600	-506.900	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-256.484,38	-620.400	-485.500	0	-492.400	-499.500	-506.800	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.	-6,47	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	-6,47	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6,47	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-256.490,85	-620.400	-485.500	0	-492.400	-499.500	-506.800	0

Teilhaushalt 363602 (Prävention und Projekte)

Produkt 3636-2 Prävention und Projekte

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Voerste
Organisationszugehörigkeit	Fachbereich Jugend und Familie
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
30601 (Prävention und Projekte)	3636-2-010	Kinderschutz
	3636-2-020	Zuschüsse für Beratungsleistungen im Bereich sexueller Missbrauch
	3636-2-030	Frühe Hilfen
	3636-2-040	Projekte
	3636-2-050	Schulsozialarbeit

Aufgabenstellung:

Entwickeln und Sicherstellen eines effektiven und effizienten Gesamtsystems zum Schutz von Kindern und Jugendlichen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Kinderschutzgesetz S-H, SGB VIII

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

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 363602 Prävention und Projekte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	1.392.955,08	435.400	1.265.400	1.265.400	1.265.400	1.265.400
		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	2.512,13	830.000	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	237.168,00	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	1.632.635,21	1.265.400	1.265.400	1.265.400	1.265.400	1.265.400
		11 Personalaufwendungen	-101.447,29	-146.900	-153.000	-155.400	-157.500	-159.900
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.100,93	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-31,13	-100	-100	-100	-100	-100
		15 Transferaufwendungen	-1.389.982,74	-1.064.000	-1.112.500	-1.074.800	-1.077.200	-1.079.700
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.300,81	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-1.498.862,90	-1.219.600	-1.274.200	-1.238.900	-1.243.400	-1.248.300
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	133.772,31	45.800	-8.800	26.500	22.000	17.100
		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	133.772,31	45.800	-8.800	26.500	22.000	17.100
		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	133.772,31	45.800	-8.800	26.500	22.000	17.100
		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	133.772,31	45.800	-8.800	26.500	22.000	17.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-31,13	-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	-31,13	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 363602 Prävention und Projekte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	1.392.955,08	435.400	1.265.400	1.265.400	1.265.400	1.265.400
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.511,15	830.000	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.395.466,23	1.265.400	1.265.400	1.265.400	1.265.400	1.265.400
		10 Personalauszahlungen	-101.244,51	-146.400	-152.500	-154.900	-157.000	-159.400
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.392,88	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-1.389.982,74	-1.064.000	-1.112.500	-1.074.800	-1.077.200	-1.079.700
		15 Sonstige Auszahlungen	-3.563,13	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.497.183,26	-1.219.000	-1.273.600	-1.238.300	-1.242.800	-1.247.700
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-101.717,03	46.400	-8.200	27.100	22.600	17.700
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-21,08	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-21,08	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-21,08	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-101.738,11	46.400	-8.200	27.100	22.600	17.700

Teilhaushalt 363602 Prävention und Projekte

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Bundes-/Landeszuweisung für Projekte in der Jugendhilfe:	
Förderung im Rahmen der Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen" und Familienhebammen	110.000 €
Förderung im Rahmen des Landesprogramms „Schutzengel vor Ort"	30.000 €
Förderung der Zusammenarbeit „Schule/Jugendhilfe"	26.000 €
Maßnahmen der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und erz. Kinder- und Jugendschutz	17.000 €
Für die durch das Bundeskinderschutzgesetz zusätzlich übertragenen Aufgaben gewährt das Land Konnexitätsmittel. Davon sind 173.000 € für erhöhte Ausgaben im Personalbudget und 79.400 € für die verschiedenen zusätzlichen Aufgaben nach dem Bundeskinderschutzgesetz zu er-bringenden Leistungen im Teilhaushalt 363602 zugeordnet.	252.400 €
Schulsozialarbeit:	
Das FAG sieht vor, weitere Mittel für Schulsozialarbeit zur Weiterleitung an die Schulträger zur Verfügung zu stellen:	830.000 €

Zeile 13 (Aufw.für Sach- und Dienstleistungen):

Veranstaltungen „Frühe Hilfen" und „Kinderschutz"	4.500 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Projektförderung aus Landesmitteln "Frühe Hilfen" und „Schutzengel"	90.000 €
Projektförderung „Wellcome" aus Kreismitteln (Beschluss JHA 27.01.2021)	10.000 €
Schulsozialarbeit	830.000 €
Beratungsangebot bei Kindeswohlgefährdungen	117.500 €
Zuschuss Eigenanteil Mehrgenerationenhaus RD (Beschluss JHA vom 15.11.2017/27.01.2021)	5.000 €
Virtuelle Jugendberufsagentur für 2022 gemäß Beschluss JHA am 17.11.2021	40.000 €
Budget für abschließende Entscheidungen des JHA 2022-2025	20.000 €

Mit Beschluss des JHA vom 20.05.2015 wurde die Aufgabenübertragung ab 01.07.2015 neu geregelt:
Die Beratungsstellen des Diakonischen Werks RD-Eck stellen zukünftig sicher, dass insoweit erfahrene Fachkräfte für eine Einschätzung des Gefährdungsrisikos bei Kindeswohlgefährdung für anerkannte freie Träger

der Jugendhilfe zur Verfügung stehen. Außerdem wird ein Beratungsangebot nach § 8 b SGB VIII und § 4 KKG sowie ein 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 sexuellem Missbrauch.
Weiterhin wird ein Beratungsangebot nach § 8 b SGB VIII und § 4 KKG sowie ein niedrigschwelliges Beratungsangebot für Rat- und Hilfesuchende zur Verfügung gestellt.

Teilhaushalt 363901 (Verwaltung der Jugendhilfe)

Produkt 3639-1 Verwaltung der Jugendhilfe

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Jugend- und Sozialdienst
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
33601 (Jugendhilfe)	3639-1-000	Verwaltung der Jugendhilfe

Aufgabenstellung:

Die Erledigung der Aufgaben nach SGB VIII erfordert neben den sozialpädagogischen Leistungen eine Vielzahl von Planungs-, Verwaltungs- und Dienstleistungen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

SGB VIII

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 2022

Teilhaushalt: 363901 Verwaltung der Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	94,54	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	358.711,07	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	206,90	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	359.012,51	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
		11 Personalaufwendungen	-575.970,85	-687.300	-743.100	-753.100	-763.400	-773.900
		12 Versorgungsaufwendungen	-11.338,42	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.740,30	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.195,94	-3.000	-600	-400	-200	-200
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.767,70	-167.000	-116.800	-116.800	-116.800	-116.800
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-723.013,21	-882.500	-885.700	-895.500	-905.600	-916.100
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-364.000,70	-841.000	-844.200	-854.000	-864.100	-874.600
		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	-364.000,70	-841.000	-844.200	-854.000	-864.100	-874.600
		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	-364.000,70	-841.000	-844.200	-854.000	-864.100	-874.600
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.040,70	-700	-700	-700	-700	-700
		29 ERGEBNIS	-365.041,40	-841.700	-844.900	-854.700	-864.800	-875.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-8.195,94	-3.000	-600	-400	-200	-200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	-8.195,94	-3.000	-600	-400	-200	-200

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 363901 Verwaltung der Jugendhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	-3.393,48	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	-3.393,48	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-484.480,42	-618.600	-674.400	0	-684.400	-694.700	-705.200	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-26.483,48	-25.200	-25.200	0	-25.200	-25.200	-25.200	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	-85.897,08	-167.000	-116.800	0	-116.800	-116.800	-116.800	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-596.860,98	-810.800	-816.400	0	-826.400	-836.700	-847.200	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-600.254,46	-810.800	-816.400	0	-826.400	-836.700	-847.200	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.	-1.216,13	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	-1.216,13	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.216,13	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-601.470,59	-810.800	-816.400	0	-826.400	-836.700	-847.200	0

Teilhaushalt 365101 (Kinder in Kindertageseinrichtungen)

Produkt 3651-1 Förderung von Kindertagesstätten - Bau

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
31603 (Jugendarbeit und Kindertagesstätten; Eingliederungshilfen nach SGB VIII)	3651-1-000	Förderung von Kindertagesstätten - Bau

Aufgabenstellung:

Förderung von Investitionsmaßnahmen im Bereich von Kindertagesstätten.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Bundes- und Landesinvestitionsprogramme

Ziele:

Im Rahmen der Schaffung bedarfsgerechter Hilfen und Betreuungsangebote wird der Ausbau des Kitaangebots und der Kindertagespflege als Zielsetzung festgelegt..

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 365101 Kinder in Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	1.105.698,24	2.189.500	1.091.800	1.091.800	1.091.800	1.091.800
		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	13,43	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	24,85	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	1.105.736,52	2.189.500	1.091.800	1.091.800	1.091.800	1.091.800
		11 Personalaufwendungen	-69.774,96	-58.500	-60.900	-61.700	-62.600	-63.500
		12 Versorgungsaufwendungen	-18,19	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-96,21	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.147.354,66	-1.103.700	-1.152.200	-1.131.400	-1.139.400	-1.139.400
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.549,07	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-1.218.793,09	-1.162.200	-1.213.100	-1.193.100	-1.202.000	-1.202.900
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-113.056,57	1.027.300	-121.300	-101.300	-110.200	-111.100
		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	-113.056,57	1.027.300	-121.300	-101.300	-110.200	-111.100
		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	-113.056,57	1.027.300	-121.300	-101.300	-110.200	-111.100
		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	-113.056,57	1.027.300	-121.300	-101.300	-110.200	-111.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.147.354,66	-1.103.700	-1.152.200	-1.131.400	-1.139.400	-1.139.400
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.105.698,24	2.189.500	1.091.800	1.091.800	1.091.800	1.091.800
	Nettoabschreibungsaufwand	-41.656,42	1.085.800	-60.400	-39.600	-47.600	-47.600

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 365101 Kinder in Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-172,49	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-172,49	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-67.121,00	-55.900	-58.300	-59.100	-60.000	-60.900
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-95,02	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-1.239,19	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.455,21	-55.900	-58.300	-59.100	-60.000	-60.900
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-68.627,70	-55.900	-58.300	-59.100	-60.000	-60.900
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.772.442,69	3.743.000	2.868.000	1.368.000	768.000	678.000
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	1.772.442,69	3.743.000	2.868.000	1.368.000	768.000	678.000
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-2.232.788,48	-3.743.000	-2.868.000	-1.368.000	-768.000	-678.000
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-12,73	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-2.232.801,21	-3.743.000	-2.868.000	-1.368.000	-768.000	-678.000
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-460.358,52	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-528.986,22	-55.900	-58.300	-59.100	-60.000	-60.900

<u>Teilhaushalt</u> 365101 Kinder in Kindertageseinrichtungen (Kita-Bau)

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 18 (Einz. aus Zuwendungen für Investitionen):

Ein Programm des Landes ist für 2019 – 2023 bewilligt (Kreis 2,4 Mio. € verteilt auf 4 Haushaltsjahre) 600.000 €
Der Verfügungsrahmen des Kreises wurde im Landesprogramm um 3,75 Mio. erhöht. Verteilung auf 4 Jahre bis einschl. 2024 768.000 €

Bundesprogramm 2020 – 2021 neu für 2 Jahre mit 3,0 Mio. €. Verteilung der Mittel auf die Jahre 2021 und 2022 mit je 1,5 Mio. €.

Zeile 27 (Ausz.aus Zuwendungen für Investitionen)

Die aus den zufließenden Mitteln des Landes der Förderprogramme für 2019-2023 von jährlich 600.000 € bzw. für die Erhöhung um jährlich 768.000 € sowie aus dem Bundesprogramm 2020 – 2021 von jährlich 1,5 Mill. € aus den zufließenden Bundesmitteln werden verteilt.
Die Verteilung erfolgt im Haushaltsplan zu gleichen Teilen auf die kommunalen und freien Träger von Kindertagesstätten.

Zuweisungen an Gemeinden	1.434.000 €
Zuweisungen an freie Träger	1.434.000 €
Gesamt	**2.868.000 €**

Teilhaushalt 367202 (Zuschüsse für Familienzentren)

Produkt 3672-2 Zuschüsse zu Familienzentren

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
31603 (Jugendarbeit und Kindertagesstätten; Eingliederungshilfen nach SGB VIII)	3672-2-000	Zuschüsse zu Familienzentren

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 Unterstützung von Familien im sozialen und psychologischen Bereich als Zielsetzung festgelegt.

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 367202 Zuschüsse für Familienzentren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	474.813,38	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
		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	152.465,76	20.100	21.000	21.000	21.000	21.000
		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	627.279,14	495.100	496.000	496.000	496.000	496.000
		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	-646.335,98	-610.000	-565.000	-550.000	-550.000	-505.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-646.335,98	-610.000	-565.000	-550.000	-550.000	-505.000
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-19.056,84	-114.900	-69.000	-54.000	-54.000	-9.000
		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	-19.056,84	-114.900	-69.000	-54.000	-54.000	-9.000
		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	-19.056,84	-114.900	-69.000	-54.000	-54.000	-9.000
		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	-19.056,84	-114.900	-69.000	-54.000	-54.000	-9.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 2022

Teilhaushalt: 367202 Zuschüsse für Familienzentren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	474.813,38	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152.465,76	20.100	21.000	21.000	21.000	21.000
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	627.279,14	495.100	496.000	496.000	496.000	496.000
		10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-646.335,95	-610.000	-565.000	-550.000	-550.000	-505.000
		15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-646.335,95	-610.000	-565.000	-550.000	-550.000	-505.000
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-19.056,81	-114.900	-69.000	-54.000	-54.000	-9.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-19.056,81	-114.900	-69.000	-54.000	-54.000	-9.000

Teilhaushalt 367202 Zuschüsse für Familienzentren

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Förderung von Familienzentren 475.000.-€

Das Land stellt für die Förderung von Familienzentren Mittel zur Verfügung. Zuschussempfänger sind die Kreise, die die Mittel in eigener Verantwortung weiterleiten. Zuschüsse an Träger von Familienzentren können grundsätzlich bis zur Höhe von 25.000 € gewährt werden. Gefördert werden bestehende bzw. der Aufbau von Auflaufstellen für Familien im Sozialraum unter Berücksichtigung der vorhandenen Angebotsstrukturen. Das Land stellt für den besonderen Schwerpunkt der Integration zusätzliche Mittel zur Verfügung. Die Zuschüsse werden nunmehr in einem Topf verwaltet.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Weiterleitung der Zuschüsse des Landes an Träger von Familienzentren grundsätzlich bis zur Höhe von 25.000 €	475.000 €
Einrichtung von Elternkursen auch in Zusammenarbeit mit den Familienzentren (Beschluss des JHA vom 14.11.2018, jetzt dauerhaft)	30.000 €
Förderung von bestehenden und neuen Familienzentren für je 3 Jahre mit je 15.000 € jährlich aus Kreismitteln	60.000 €

Teilhaushalt 367501 (Erziehungsberatungsstellen)

Produkt 3675-1 Erziehungsberatungsstellen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Reichentrog
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Jugend- und Sozialdienst
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
33601 (Jugendhilfe)	3675-1-000	Erziehungsberatungsstellen

Aufgabenstellung:

Erziehungsberatungsstellen und andere Beratungsdienste und -einrichtungen sollen Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung unterstützen.
Gefördert werden die Erziehungsberatungsstellen in Eckernförde, Rendsburg und Flintbek (Kirchenkreise Rendsburg- Eckernförde und Kiel).

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§ 28 SGB VIII, Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom November 1996

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.

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 367501 Erziehungsberatungsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	10.356,75	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	10.356,75	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	-549.167,31	-581.000	-570.000	-578.600	-587.200	-596.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-549.167,31	-581.000	-570.000	-578.600	-587.200	-596.000
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-538.810,56	-579.000	-568.000	-576.600	-585.200	-594.000
		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	-538.810,56	-579.000	-568.000	-576.600	-585.200	-594.000
		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	-538.810,56	-579.000	-568.000	-576.600	-585.200	-594.000
		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	-538.810,56	-579.000	-568.000	-576.600	-585.200	-594.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 2022
Teilhaushalt: 367501 Erziehungsberatungsstellen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 Transfereinzahlungen	10.356,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.356,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-549.167,31	-581.000	-570.000	-578.600	-587.200	-596.000
		15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-549.167,31	-581.000	-570.000	-578.600	-587.200	-596.000
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-538.810,56	-579.000	-568.000	-576.600	-585.200	-594.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-538.810,56	-579.000	-568.000	-576.600	-585.200	-594.000

Teilhaushalt 367501 Erziehungsberatungsstellen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Zuschuss an Kirchenkreis RD (KA 02.12.1996)	490.000.-€
Zuschuss an Kirchenkreis Kiel (KA 02.12.1996)	80.000.-€

Teilhaushalt 367601 (Tagesgruppen des Kreises)

Produkt 3676-1 Tagesgruppen des Kreises

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Schurig
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
32602 (Teilhabe junger Menschen, Vollzeit-pflege, Tagesgruppen)	3676-1-010	Tagesgruppen des Kreises
	3676-1-020	Personalkosten Mastbrook

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 und Elternarbeit unterstützen und 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.

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 367601 Tagesgruppen des Kreises

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	76,58	100	100	100	100	100
		7 Sonstige ordentliche Erträge	35,03	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	828,52	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	940,13	100	100	100	100	100
		11 Personalaufwendungen	-427.025,22	-425.700	-450.600	-457.400	-464.100	-471.200
		12 Versorgungsaufwendungen	-11.811,22	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.024,84	-27.700	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-696,34	-600	-500	-400	-400	-400
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.804,04	-11.300	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-476.361,66	-465.300	-488.100	-494.800	-501.500	-508.600
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-475.421,53	-465.200	-488.000	-494.700	-501.400	-508.500
		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	-475.421,53	-465.200	-488.000	-494.700	-501.400	-508.500
		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	-475.421,53	-465.200	-488.000	-494.700	-501.400	-508.500
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-31.355,50	-41.200	-28.100	-27.100	-36.500	-27.900
		29 ERGEBNIS	-506.777,03	-506.400	-516.100	-521.800	-537.900	-536.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-696,34	-600	-500	-400	-400	-400
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-696,34	-600	-500	-400	-400	-400

Teilfinanzplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 367601 Tagesgruppen des Kreises

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	-185,35	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	-185,35	100	100	0	100	100	100	0
		10 Personalauszahlungen	-422.544,48	-421.800	-446.700	0	-453.500	-460.200	-467.300	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21.876,99	-27.700	-24.400	0	-24.400	-24.400	-24.400	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	-12.000,78	-11.300	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-456.422,25	-460.800	-483.700	0	-490.500	-497.200	-504.300	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-456.607,60	-460.700	-483.600	0	-490.400	-497.100	-504.200	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.	-101,13	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	-101,13	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-101,13	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-456.708,73	-460.700	-483.600	0	-490.400	-497.100	-504.200	0

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 411101 - 421101

Teilhaushalt 411101 (Krankenhausfinanzierung)

Produkt 4111-1 Krankenhausfinanzierung

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Buchhold
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Gesundheitsdienste
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
43302 (Krankenhausfinanzierung)	4111-1-000	Krankenhausfinanzierung

Aufgabenstellung:

Bewilligung von Fördermitteln insbesondere der jährlichen pauschalen Fördermittel nach § 8 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes an die Plankrankenhäuser (inkl. Verwendungsnachweisprüfung)

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

KHG, AG-KHG

Ziele:

Im Rahmen der Erhaltung gesunder und gesundheitsförderlicher Lebensverhältnisse – die Förderung des Erhalts und des Ausbaus von Krankenhäusern im Kreisgebiet.

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 411101 Krankenhausfinanzierung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	-141.138,67	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
		15 Transferaufwendungen	-4.377.345,06	-5.399.800	-6.077.800	-6.077.800	-6.077.800	-6.077.800
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-4.518.483,73	-5.541.000	-6.219.000	-6.219.000	-6.219.000	-6.219.000
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-4.412.630,47	-5.435.200	-6.113.200	-6.113.200	-6.113.200	-6.113.200
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.412.630,47	-5.435.200	-6.113.200	-6.113.200	-6.113.200	-6.113.200
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-4.412.630,47	-5.435.200	-6.113.200	-6.113.200	-6.113.200	-6.113.200
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-4.412.630,47	-5.435.200	-6.113.200	-6.113.200	-6.113.200	-6.113.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-141.138,67	-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	-35.285,41	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 411101 Krankenhausfinanzierung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	-4.377.345,06	-5.399.800	-6.077.800	0	-6.077.800	-6.077.800	-6.077.800	0
		15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.377.345,06	-5.399.800	-6.077.800	0	-6.077.800	-6.077.800	-6.077.800	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-4.377.345,06	-5.399.800	-6.077.800	0	-6.077.800	-6.077.800	-6.077.800	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.	-4.377.345,06	-5.399.800	-6.077.800	0	-6.077.800	-6.077.800	-6.077.800	0

	Teilhaushalt 411101 (Krankenhausfinanzierung)	
Produkt **4111-1** **Krankenhaus-finanzierung**	**Budget:** **43302 (Krankenhausfinanzierung)** **Teilleistungen:** 4111-1-000: Krankenhausfinanzierung	
	Produktverantwortung:	
	Organisationszugehörigkeit:	Fachdienst Gesundheitsdienste
	Fachausschuss:	Sozial- und Gesundheitsausschuss
Gesetzliche Grundlagen Krankenhausgesetz (KHG), Landeskrankenhausgesetz (LKHG)		
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 Konjunkturprogrammes II geleisteten Förderungen von energetischen Maßnahmen an Krankenhäusern (rd. 3,6 Mio €) wurden für die Dauer der Zweckbindung (20 Jahre) aufgelöst. Die Zuweisungen vom Land für diese Maßnahme (rd. 2,7 Mio €) wurden in gleicher Form aufgelöst.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Der Krankenhausinvestitionskostenbeitrag für das Haushaltsjahr 2022 wird auf Grundlage des Haushaltserlasses 2022 festgesetzt.

Nach derzeitigem Stand werden 22,12 € (15,08 € + 7,04 €)* je Einwohner in Ansatz gebracht (22,12 € x 274.765 Einwohner) 6.077.800 €

*Durch das Landeskrankenhausgesetzt (LKHG) 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 Jahre 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), seit 01.01.2021 ersetzt durch das LKHG, erfolgt. Hiernach beteiligen sich die Kreise und kreisfreien Städte an den Investitionskosten der Krankenhäuser jährlich mit einem Betrag 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 2021 pro Einwohner 6,92 €)

Teilhaushalt 411102 (imland GmbH)

Produkt 4111-2 imland GmbH

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Groeper
Organisationszugehörigkeit	Stabsstelle Finanzen
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
05101 (Finanzwesen)	4111-2-000	imland GmbH

Aufgabenstellung:

Abwicklung der Pachtzahlungen sowie der Abordnung von Mitarbeitern des Kreises an die imland GmbH.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Grundstücksüberlassungsvertrag (KA-Beschluss vom 07.06.1991)

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.

Teilergebnisplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 411102 imland GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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.	104.874,72	105.000	105.000	100.500	100.500	100.500
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.805,75	92.600	105.200	106.900	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	106.227,36	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	301.907,83	316.000	328.600	325.800	218.900	218.900
		11 Personalaufwendungen	-165.372,68	-157.000	-157.400	-159.100	-52.200	-52.200
		12 Versorgungsaufwendungen	-21.181,03	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.500.000,00	-2.666.700	-11.666.700	-6.222.100	-5.000.000	-5.000.000
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-2.686.553,71	-2.823.700	-11.824.100	-6.381.200	-5.052.200	-5.052.200
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.384.645,88	-2.507.700	-11.495.500	-6.055.400	-4.833.300	-4.833.300
		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	-2.384.645,88	-2.507.700	-11.495.500	-6.055.400	-4.833.300	-4.833.300
		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	-2.384.645,88	-2.507.700	-11.495.500	-6.055.400	-4.833.300	-4.833.300
		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	-2.384.645,88	-2.507.700	-11.495.500	-6.055.400	-4.833.300	-4.833.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.500.000,00	-2.666.700	-2.666.700	-222.100	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-2.500.000,00	-2.666.700	-2.666.700	-222.100	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 411102 imland GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ver-pflich-tungs-ermächti-gungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	104.874,72	105.000	105.000	0	100.500	100.500	100.500	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.347,04	92.600	105.200	0	106.900	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	106.000,00	106.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	307.221,76	303.600	316.200	0	313.400	206.500	206.500	0
		10 Personalauszahlungen	-116.140,90	-104.800	-105.200	0	-106.900	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	-116.140,90	-104.800	-105.200	0	-106.900	0	0	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	191.080,86	198.800	211.000	0	206.500	206.500	206.500	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.	-8.000.000,00	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.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	-20.000.000	-9.000.000	0	-6.000.000	-5.000.000	-5.000.000	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	-8.000.000,00	-20.000.000	-9.000.000	0	-6.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.000.000,00	-20.000.000	-9.000.000	0	-6.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-7.808.919,14	-19.801.200	-8.789.000	0	-5.793.500	-4.793.500	-4.793.500	0

Teilhaushalt 411102 (imland GmbH)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)

Pachtzahlung der imland GmbH für die Krankenhäuser Rendsburg und Eckernförde	105.000 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Erstattung der Personalkosten durch die imland GmbH für die Abordnung eines Beamten des Kreises	105.200 €

Zeile 7a (Sonstige ordentliche Erträge)

Stundungszinsen Kassenkredit imland GmbH	106.000 €

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Auflösung der in Zeile 27 geplanten und geleisteten Zuwendungen für investive Maßnahmen	2.666.700 €
Abschreibung der 2022 geleisteten Finanzanlagen aufgrund der fehlenden Werthaltigkeit	9.000.000 €

Teilhaushalt 412101 (Sozialpsychiatrischer Dienst)

Produkt 4121-1 Sozialpsychiatrischer Dienst

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Sick
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst sozialpsychiatrischer Dienst, Betreuungsbehörde und Heimaufsicht
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
44301 (Sozialpsychiatrischer Dienst und Betreuungsbehörde)	4121-1-010	Ärztliche Stellungnahmen
	4121-1-020	Hilfen für psychisch Kranke gem. PsychKG
	4121-1-030	Rufbereitschaftsdienst
	4121-1-040	Gremienarbeit

Aufgabenstellung:

Hilfen für psychisch kranke Menschen und ihre Unterbringung in einem Krankenhaus.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

PsychKG

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.

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 412101 Sozialpsychiatrischer Dienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	62.100,00	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	100	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,79	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	2.840,00	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	65.031,79	84.300	84.200	84.200	84.200	84.200
		11 Personalaufwendungen	-602.187,22	-694.200	-958.900	-846.500	-859.300	-872.400
		12 Versorgungsaufwendungen	-19.327,79	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.999,40	-17.500	-9.000	-6.900	-6.800	-6.800
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-290,55	-500	-500	-500	-500	-500
		15 Transferaufwendungen	0,00	-100.500	-100.500	-105.800	-105.800	-111.400
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-387.308,44	-410.000	-33.300	-30.900	-30.400	-30.400
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-1.013.113,40	-1.222.700	-1.102.200	-990.600	-1.002.800	-1.021.500
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-948.081,61	-1.138.400	-1.018.000	-906.400	-918.600	-937.300
		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	-948.081,61	-1.138.400	-1.018.000	-906.400	-918.600	-937.300
		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	-948.081,61	-1.138.400	-1.018.000	-906.400	-918.600	-937.300
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-44.088,58	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-992.170,19	-1.138.400	-1.018.000	-906.400	-918.600	-937.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-290,55	-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	-290,55	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 412101 Sozialpsychiatrischer Dienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	62.100,00	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-121,77	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.978,23	62.200	62.100	62.100	62.100	62.100
		10 Personalauszahlungen	-601.107,03	-682.600	-947.300	-746.800	-752.900	-759.100
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.987,78	-17.500	-7.000	-6.800	-6.800	-6.800
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	-100.500	-100.500	-105.800	-105.800	-111.400
		15 Sonstige Auszahlungen	-384.272,01	-410.000	-33.300	-30.900	-30.400	-30.400
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-989.366,82	-1.210.600	-1.088.100	-890.300	-895.900	-907.700
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-927.388,59	-1.148.400	-1.026.000	-828.200	-833.800	-845.600
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-125,24	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-125,24	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-125,24	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-927.513,83	-1.148.400	-1.026.000	-828.200	-833.800	-845.600

Teilhaushalt 412101 (Sozialpsychiatrischer Dienst)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Kommunalisierte Landesmittel für offene psychiatrische Hilfen, die vom Kreis vereinnahmt und wieder ausgezahlt werden (siehe Zeile 15)	62.100 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Fortbildungskosten	5.100 €
Ärztliche Fortbildungen	2.000 €
u.a. Veranstaltungskosten, EDV-Kosten, Verbrauchsmittel	1.900 €
	9.000 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Offene psychiatrische Hilfen:	
Veranschlagung von Zuschüssen an "Die Brücke Rendsburg e.V." für	38.400 €
a) die Begegnungsstätte in Eckernförde	
b) die Begegnungsstätte in Rendsburg	
c) die Selbsthilfekontaktstelle KIBIS.	
lt. Beschluss Sozial- und Gesundheitsausschuss vom 17.11.2016 und 21.11.2019.	
Kommunalisierte Landesmittel (siehe Zeile 2)	62.100 €
	100.500 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Wegfall Dienstleistungsvertrag mit der Imland-Klinik für den ärztlichen Nacht-/Rufbereitschaftsdienst (vorher 360.000 €)	0 €
u.a. Reisekosten, Bürobedarf, Portokosten, Fernmeldegebühren	**33.300 €**

Teilhaushalt 414101 (Gesundheitspflege)

Produkt 4141-1 Verwaltung der Gesundheitspflege

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	NN.
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Gesundheitsdienste
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
43301 (Gesundheitsdienste)	4141-1-010	Geschäftsführung Kreisarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege
	4141-1-030	Allgemeine Gesundheitsverwaltung

Aufgabenstellung:

Im Rahmen ihrer Aufgabenstellung fördert die Kreisarbeitsgemeinschaft auf Kreisebene bei Kindern und Jugendlichen, die das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben bzw. auch bis zum 16. Lebensjahr, prophylaktische Manahmen auf dem Gebiet der Zahn- und Mundpflege.
Bearbeitung von verwaltungsrechtlichen und ordnungsrechtlichen Vorgängen sowie Kostenentscheidungen in den Gesundheitsdiensten, Heilpraktikerwesen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Satzung der Kreisarbeitsgemeinschaft zur Förderung der Jugendzahnpflege im Kreis RD-Eck e.V., Rahmenvereinbarung nach § 21 SGB V, Vereins- und Satzungsrecht, GDG, LVO über Berufe des Gesundheitswesens, KAG, VwKostG, Gebührensatzung des Kreises über die Erhebung von Gebühren im Gesundheitswesen, SbStG, SbStG-DVO, HeilpraktikerG

Ziele:

- Förderung der Mund- u. Zahnhygiene bei Kindern und Jugendlichem im Kreisgebiet
- Rechtmäßige Umsetzung der Aufgaben und Unterstützung der Fachgruppen bei einer effektiven und effizienten Aufgabenerledigung.

Teilhaushalt 414101 (Gesundheitspflege)

Produkt 4141-2 Jugendärztlicher Dienst

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	NN.
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Gesundheitsdienste
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

Schuleingangsuntersuchungen, Gutachten zur Feststellung von geistigen, psychischen oder körperlichen Beeinträchtigungen sowie Zahn-Reihenuntersuchungen bei Kindern und Jugendlichen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

GDG, SGB VIII, SGB XII, SGB V, Rahmenvereinbarung nach § 21 SGB V, SchulG, LVO über die schulärztlichen Aufgaben

Ziele:

Im Rahmen der Erhaltung gesunder u. gesundheitsförderlicher Lebensverhältnisse:

- 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..

Teilhaushalt 414101 (Gesundheitspflege)

Produkt 4141-3 Gesundheitsschutz und -hygiene

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	NN.
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Gesundheitsdienste
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

Prävention durch Gesundheitsschutz in Lebensbereichen und Medien, Kontrolle durch Beobachtung und Eingreifen bei Infektionskrankheiten und bei Ursachen von Auswirkungen durch physikalische, chemische und biologische Agenzien.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

EG-Richtlinien, IGV, IfSG, TrinkwVO, BiostoffVO, GefStoffVO, MPG, MPV, AMG, BtMVO, KauffahrteiVO, BauGB, BImSchG, TA Luft, TA Lärm, GDG, HygieneVO, MedIpVO, BadeGewVO, LBO, DIN-EN-ISO-Normen, RKI-Richtlinien, UBA-Empfehlungen, DVGW-Regeln, VDI-Richtlinien, Allgemein anerkannte Regeln der Technik u.a.

Ziele:

Zur Erhaltung gesunder und gesundheitsförderlicher Lebensverhältnisse:

- Förderung und der Schutz der Gesundheit der Bevölkerung

Teilhaushalt 414101 (Gesundheitspflege)

Produkt 4141-1 Verwaltung der Gesundheitspflege

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Buchhold
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Gesundheitsdienste
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
43301 (Gesundheitsdienste)	4141-1-010	Geschäftsführung Kreisarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege
	4141-1-030	Allgemeine Gesundheitsverwaltung

Aufgabenstellung:

Im Rahmen ihrer Aufgabenstellung fördert die Kreisarbeitsgemeinschaft auf Kreisebene bei Kindern und Jugendlichen, die das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben bzw. auch bis zum 16. Lebensjahr, prophylaktische Manahmen auf dem Gebiet der Zahn- und Mundpflege.
Bearbeitung von verwaltungsrechtlichen und ordnungsrechtlichen Vorgängen sowie Kostenentscheidungen in den Gesundheitsdiensten, Heilpraktikerwesen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Satzung der Kreisarbeitsgemeinschaft zur Förderung der Jugendzahnpflege im Kreis RD-Eck e.V., Rahmenvereinbarung nach § 21 SGB V, Vereins- und Satzungsrecht, GDG, LVO über Berufe des Gesundheitswesens, KAG, VwKostG, Gebührensatzung des Kreises über die Erhebung von Gebühren im Gesundheitswesen, SbStG, SbStG-DVO, HeilpraktikerG

Ziele:

- Förderung der Mund- u. Zahnhygiene bei Kindern und Jugendlichem im Kreisgebiet
- Rechtmäßige Umsetzung der Aufgaben und Unterstützung der Fachgruppen bei einer effektiven und effizienten Aufgabenerledigung.

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 414101 Gesundheitspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	671.190,56	85.100	641.800	83.900	83.900	83.900
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	136.490,25	282.500	213.200	243.200	243.200	243.200
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	300	300	300	300	300
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.398,20	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		7 Sonstige ordentliche Erträge	37.168,02	55.000	54.300	54.300	54.300	53.300
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	916.247,03	431.300	918.000	390.100	390.100	389.100
		11 Personalaufwendungen	-2.616.423,19	-2.159.500	-3.045.700	-2.934.400	-2.976.800	-3.009.800
		12 Versorgungsaufwendungen	-51.794,47	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900	-4.900
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-566.946,51	-90.600	-78.800	-83.600	-65.400	-65.400
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.815,27	-5.200	-3.100	-2.800	-2.500	-2.400
		15 Transferaufwendungen	0,00	-2.700	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-562.553,52	-118.600	-94.400	-94.400	-94.400	-94.400
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-3.803.532,96	-2.381.200	-3.226.700	-3.120.000	-3.144.000	-3.176.900
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.887.285,93	-1.949.900	-2.308.700	-2.729.900	-2.753.900	-2.787.800
		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	-2.887.285,93	-1.949.900	-2.308.700	-2.729.900	-2.753.900	-2.787.800
		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	-2.887.285,93	-1.949.900	-2.308.700	-2.729.900	-2.753.900	-2.787.800
		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	-2.887.285,93	-1.949.900	-2.308.700	-2.729.900	-2.753.900	-2.787.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-5.815,27	-5.200	-3.100	-2.800	-2.500	-2.400
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-5.815,27	-5.200	-3.100	-2.800	-2.500	-2.400

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 414101 Gesundheitspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	671.190,56	85.100	641.800	83.900	83.900	83.900
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	149.408,01	282.500	213.200	243.200	243.200	243.200
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.176,58	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		7 Sonstige Einzahlungen	5.940,00	700	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	889.715,15	377.000	863.700	335.800	335.800	335.800
		10 Personalauszahlungen	-2.383.216,19	-2.060.900	-2.947.100	-2.813.200	-2.855.400	-2.888.000
		11 Versorgungsauszahlungen	-744,18	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900	-4.900
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-543.436,00	-90.600	-78.800	-82.600	-64.400	-64.400
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	-2.700	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-501.927,23	-112.600	-94.400	-94.400	-94.400	-94.400
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.429.323,60	-2.271.400	-3.125.000	-2.995.000	-3.019.100	-3.051.700
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.539.608,45	-1.894.400	-2.261.300	-2.659.200	-2.683.300	-2.715.900
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	530,66	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	530,66	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-22.429,50	0	-25.400	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-22.429,50	0	-25.400	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-21.898,84	0	-25.400	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.561.507,29	-1.894.400	-2.286.700	-2.659.200	-2.683.300	-2.715.900

Teilhaushalt 414101 – Gesundheitspflege

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

u.a.	
Zuschuss der gesetzlichen Krankenkassen für die Jugendzahnpflege	19.000 €
Kostenerstattung des durch die Novellierung der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) entstandenen Mehraufwandes für den Vollzug der TrinkwV durch das Land Schleswig-Holstein	63.000 €
Überarbeitung der Badegewässerprofile	1.900 €
Zuwendungen des Landes gemäß Erlass des Ministeriums vom 19.05.2021: Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD-Pakt)	557.900 €
	641.800 €

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Verwaltungsgebühren:	
Allgemeine Gesundheitsverwaltung (Heilpraktikerwesen)	20.000 €
Infektionsschutz	60.000 €
Trinkwasserüberwachung	7.000 €
Badewasser und –gewässer	6.200 €
Gutachten Amtsärztlicher Dienst	80.000 €
Leichenwesen	32.000 €
Sonstige Aufgaben Amtsärztlicher Dienst	8.000 €
	213.200 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Erstattung für Geschäftsführung der Arge für Jugendzahnpflege	8.400 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Fortbildungskosten, Teamentwicklung	29.500 €
EDV-Kosten (u.a. MikroProjekt und Sormas) und Schulung	12.900 €
Untersuchungskosten für Infektionsschutz, Röntgen- und Fremdlaborleistungen	22.000 €
Anschaffung von Geräten	7.700 €
Verbrauchsmittel	3.800 €
Geschäftsaufwendungen für Mieten, Dienstkleidung, Veranstaltungen	2.900 €
	78.800 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Wartung Software	9.800 €
	48.000 €

Geschäftsaufwand für Porto, Bürobedarf, EDV-Bedarf, Reisekosten, Beiträge, Trennungsgelder, Sachverständige, Bücher	13.000 €
Fernmeldegebühren, Miete für die Telefonanlage	23.600 €
Erstattungen an Gemeinden, verbundene Unternehmen und Übrige	**94.400 €**

Sperrvermerk:
Die Corona bedingten Personal- und Sachmittel in Zeile 2 dürfen ausschließlich für Aufgaben der Corona-Bekämpfung eingesetzt werden.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 29 (Erwerb von beweglichen Anlagevermögen)

Anschaffung neuer Laborausstattung	25.400 €

Teilhaushalt 414102 (§ 218 Beratung)

Produkt 4141-6 Schwangerenberatung

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Reichentrog
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Jugend – und Sozialdienst
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
33601 (Jugendhilfe)	4141-6-000	Schwangerenberatung

Aufgabenstellung:

Beratung von schwangeren Frauen. Die Beratung unterrichtet auf Wunsch der Schwangeren auch über Möglichkeiten, ungewollte Schwangerschaften zu vermeiden.
In Notlagen können die schwangeren Frauen aus Mitteln der Mutter-Kind Stiftung auch finanziell unterstützt werden.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Schwangerschaftskonfliktgesetz

Ziele:

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

Teilergebnisplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 414102 § 218 Beratung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	-25.783,00	-25.500	-26.600	-27.000	-27.400	-27.800
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-25.783,00	-25.500	-26.600	-27.000	-27.400	-27.800
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-25.783,00	-25.500	-26.600	-27.000	-27.400	-27.800
		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	-25.783,00	-25.500	-26.600	-27.000	-27.400	-27.800
		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	-25.783,00	-25.500	-26.600	-27.000	-27.400	-27.800
		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	-25.783,00	-25.500	-26.600	-27.000	-27.400	-27.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 2022
Teilhaushalt: 414102 § 218 Beratung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-25.783,00	-25.500	-26.600	-27.000	-27.400	-27.800
		15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.783,00	-25.500	-26.600	-27.000	-27.400	-27.800
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-25.783,00	-25.500	-26.600	-27.000	-27.400	-27.800
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-25.783,00	-25.500	-26.600	-27.000	-27.400	-27.800

Teilhaushalt 414102 Schwangerenberatung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 und 15 (Transfererträge und Transferaufwendungen):

Die Aufgabe „Unterstützung von schwangeren Frauen aus Mitteln der Mutter-Kind-Stiftung“ wird auf einen anderen Träger übertragen. Der freie Träger erhält dafür einen Zuschuss in Höhe von 26.600.- €
(Beschluss JHA vom 16.11.2016)

Teilhaushalt 414107 (Heimaufsicht)

Produkt 4141-7 Heimaufsicht

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Sick
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Sozialpsychiatrischer Dienst, Betreuungsbehörde und Heimaufsicht
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
44301 (Gesundheitsdienste)	4141-7-000	Heimaufsicht

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.

Teilergebnisplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 414107 Heimaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	2.000	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	72.869,75	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.106,33	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	970,91	500	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	99.946,99	54.500	60.000	60.000	60.000	60.000
		11 Personalaufwendungen	-428.381,64	-511.000	-775.400	-1.015.500	-1.023.600	-1.032.000
		12 Versorgungsaufwendungen	-150,06	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.316,01	-7.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-214,99	-200	-200	-200	-200	-200
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.438,72	-13.700	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-442.501,42	-532.400	-787.800	-1.027.900	-1.036.000	-1.044.400
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-342.554,43	-477.900	-727.800	-967.900	-976.000	-984.400
		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	-342.554,43	-477.900	-727.800	-967.900	-976.000	-984.400
		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	-342.554,43	-477.900	-727.800	-967.900	-976.000	-984.400
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-85.100	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-342.554,43	-563.000	-727.800	-967.900	-976.000	-984.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-214,99	-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	-214,99	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 414107 Heimaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	2.000	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	69.498,75	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.653,81	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.152,56	54.500	60.000	60.000	60.000	60.000
		10 Personalauszahlungen	-420.561,63	-501.700	-766.100	-1.006.200	-1.014.300	-1.022.700
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.258,49	-7.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-9.537,27	-13.700	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-431.357,39	-522.900	-778.300	-1.018.400	-1.026.500	-1.034.900
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-352.204,83	-468.400	-718.300	-958.400	-966.500	-974.900
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-80,55	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-80,55	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-80,55	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-352.285,38	-468.400	-718.300	-958.400	-966.500	-974.900

Teilhaushalt 414107 - Heimaufsicht

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Verwaltungsgebühren (Widerspruchbescheide, Nachprüfungen, Eignungsprüfung u.a.)	60.000 €

Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Veränderung der Personalstruktur in der Fachgruppe Heimaufsicht	232.100 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Fortbildungskosten	2.400 €
u.a. Verbrauchsmittel, Geräte Büro, Veranstaltungskosten	700 €
	3.100 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

u.a. Porto, Fernmeldegebühren, Bücher, Miete Telefonanlage	9.100 €

Teilhaushalt 414108 (Corona)

Produkt 4141-8 Corona

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Buchhold
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Gesundheitsdienste
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
44301 (Gesundheitsdienste)	4141-8-000	Corona

Aufgabenstellung:

Bekämpfung und Prävention in der Corona-Pandemie durch Gesundheitsschutz in Lebensbereichen und Medien. Kontrolle durch Beobachtung und Eingreifen bei Ursachen und Auswirkungen von COVID-19-Infektionen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

GG, IfSG, GDG, HygieneVO, RKI-Richtlinien, Landesverordnungen, Anordnungen des Bundes, Kreisrecht

Ziele:

Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung im Rahmen der Erhaltung gesunder und gesundheitsförderlicher Lebensverhältnisse.

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 414108 Corona

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	500.000	413.700	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	500.000	413.700	0	0	0
		11 Personalaufwendungen	0,00	-2.000.000	-251.200	0	0	0
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-63,64	-525.000	-200.000	-100.000	-50.000	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	-63,64	-2.525.000	-451.200	-100.000	-50.000	0
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-63,64	-2.025.000	-37.500	-100.000	-50.000	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	-63,64	-2.025.000	-37.500	-100.000	-50.000	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	-63,64	-2.025.000	-37.500	-100.000	-50.000	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	-63,64	-2.025.000	-37.500	-100.000	-50.000	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 2022
Teilhaushalt: 414108 Corona

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	500.000	413.700	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500.000	413.700	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	0,00	-2.000.000	-251.200	0	0	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-525.000	-200.000	-100.000	-50.000	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.525.000	-451.200	-100.000	-50.000	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	-2.025.000	-37.500	-100.000	-50.000	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	-2.025.000	-37.500	-100.000	-50.000	0

Teilhaushalt 414108 (Corona)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Fördermittel des Landes für den Corona bedingten Personalbedarf	413.000 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Corona Kosten: Luca-App, Verbrauchsmittel, Schutzausrüstungen, Tests, Impfaktionen u.a.	200.000 €

Sperrvermerk:
Die Corona bedingten Personal- und Sachmittel in Zeile 2 dürfen ausschließlich für Aufgaben der Corona-Bekämpfung eingesetzt werden.

Teilhaushalt 414201 (Fleischhygiene)

Produkt 4142-1 Fleischhygiene

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
24101 (Veterinäraufsicht und Fleischhygiene)	4142-1-000	Fleischhygiene

Aufgabenstellung:

Alle aus dem Gebiet der Veterinäraufsicht wahrzunehmenden Aufgaben.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch und sich daraus ergebende Verordnungen

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.

Teilergebnisplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 414201 Fleischhygiene

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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.	235.421,82	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.719,17	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	32,77	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	240.173,76	255.400	205.400	205.400	205.400	205.400
		11 Personalaufwendungen	-94.608,93	-104.700	-95.700	-97.100	-98.500	-99.900
		12 Versorgungsaufwendungen	-12.030,38	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-942,38	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-34,99	-100	-100	-100	-100	-100
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.773,17	-141.500	-142.600	-142.600	-142.600	-142.600
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-256.389,85	-250.700	-242.800	-244.200	-245.600	-247.000
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-16.216,09	4.700	-37.400	-38.800	-40.200	-41.600
		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	-16.216,09	4.700	-37.400	-38.800	-40.200	-41.600
		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	-16.216,09	4.700	-37.400	-38.800	-40.200	-41.600
		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	-16.216,09	4.700	-37.400	-38.800	-40.200	-41.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-34,99	-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	-34,99	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 414201 Fleischhygiene

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	220.103,59	250.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.474,15	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	224.577,74	250.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
		10 Personalauszahlungen	-88.952,50	-95.600	-86.600	0	-88.000	-89.400	-90.800	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-763,38	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-795,42	-1.600	-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	-147.260,89	-141.500	-142.600	0	-142.600	-142.600	-142.600	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.772,19	-241.500	-233.600	0	-235.000	-236.400	-237.800	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-13.194,45	8.500	-33.600	0	-35.000	-36.400	-37.800	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.	-18,54	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	-18,54	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-18,54	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-13.212,99	8.500	-33.600	0	-35.000	-36.400	-37.800	0

Teilhaushalt 414201 Fleischhygiene

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Fleischuntersuchungsgebühren	200.000 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

u. a. Fleischbeschau: Personalkosten amtliche Tierärzte	113.100 €
Trichinenuntersuchung bei Schlachttieren und Wildschweinen durch Kreis Steinburg	5.000 €
Kosten Landeslabor Nms wegen Rückstandsuntersuchungen und BSE-Schnelltests	10.000 €
Reisekosten Tierärzte	9.000 €

Teilhaushalt 421101 (Förderung des Sports)

Produkt 4211-1 Förderung des Sports

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
Fachausschuss	Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
31201 (Förderung des Sports)	4211-1-010	Zuschüsse zum Bau von Sportstätten
	4211-1-020	Zuschüsse KSV und DLRG

Aufgabenstellung:

Förderung des Sportes (Zuschüsse an KSV und DLRG), Sportehrung.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Beschlüsse des Ausschusses 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.

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 421101 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	0,07	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	4.867,00	11.700	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	4.867,07	11.700	0	0	0	0
		11 Personalaufwendungen	-350,42	-2.900	-3.100	-3.200	-3.300	-3.300
		12 Versorgungsaufwendungen	-4.852,85	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.886,50	-4.500	-8.000	-5.800	-5.800	-5.800
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-96.397,05	-119.700	-116.400	-23.900	-23.900	-23.900
		15 Transferaufwendungen	-459.300,00	-484.100	-484.100	-484.100	-484.100	-484.100
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,20	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-566.797,02	-611.200	-611.600	-517.000	-517.100	-517.100
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-561.929,95	-599.500	-611.600	-517.000	-517.100	-517.100
		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	-561.929,95	-599.500	-611.600	-517.000	-517.100	-517.100
		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	-561.929,95	-599.500	-611.600	-517.000	-517.100	-517.100
		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	-561.929,95	-599.500	-611.600	-517.000	-517.100	-517.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-96.397,05	-119.700	-116.400	-23.900	-23.900	-23.900
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-96.397,05	-119.700	-116.400	-23.900	-23.900	-23.900

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 421101 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,05	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,05	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-349,76	-400	-600	-700	-800	-800
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.886,52	-4.500	-8.000	-5.800	-5.800	-5.800
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-455.200,00	-484.100	-484.100	-484.100	-484.100	-484.100
		15 Sonstige Auszahlungen	-8,81	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-461.445,09	-489.000	-492.700	-490.600	-490.700	-490.700
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-461.445,04	-489.000	-492.700	-490.600	-490.700	-490.700
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-176.574,17	-250.000	-250.000	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-0,08	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-176.574,25	-250.000	-250.000	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-176.574,25	-250.000	-250.000	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-638.019,29	-739.000	-742.700	-490.600	-490.700	-490.700

Teilhaushalt 421101 Förderung des Sports

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Zuschüsse Kreissportverband und DLRG 484.100 €

Auf der Grundlage des Vertrages des Kreises mit dem Kreissportverband über die Vergütung von Übungsleitern und zur Förderung der Sportentwicklung sind vorgesehen:

- 450.000 Euro an den Kreissportverband (Festschreibung bis 2023; SSKB am 19.11.2018)
- 30.000 Euro an DLRG-Bezirksverbände Rendsburg und Eckernförde gemäß Beschluss des SSKB am 08.02.2021.
- Darüber hinaus erfolgt eine indirekte Förderung des Vereinssports durch eine von der Gebührensatzung abweichende pauschalierte Benutzungsgebühr von 4.100 Euro jährlich für die Nutzung der Schulsporthallen

Investitionskostenförderung für die Sanierung von Sportstätten (Beschluss des SSKB am 08.02.2021 für die Haushalte 2021 und 2022: 0,5 Mio. €, davon jeweils 250.000 in 2021 und 2022

250.000.-€

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 511101 - 575101

Teilhaushalt 511101 (Planung)

Produkt 5111-1 regionale und überregionale Planung

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Breuer
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Regionalentwicklung
Fachausschuss	Regionalentwicklungsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
53702 (Bauplanung)	5111-1-000	Regionale und überregionale Planung

Aufgabenstellung:

1. Beteiligung an gemeindlichen Planungen, Beratung und Unterstützung der Kommunen bei der Bauleitplanung, Mitwirkung als Träger öffentlicher Belange (Koordinierung der Fachbereiche und Abgabe einer Gesamtstellungnahme)
2. Mitwirkung bei der Aufstellung von Raumordnungsplänen und Beteiligung bei Raumordnungsverfahren, Erarbeitung und Konkretisierung der räumlich strategischen Zielvorstellungen des Kreises
3. Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren als Träger öffentlicher Belange
4. Mitwirkung bei der Einrichtung von Schutzbereichen
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,
Landesentwicklungsgrundsätzegesetz, Kreisordnung, Gemeindeordnung
zu 3.: Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) und Fachgesetze (z. B. Allgemeines) Eisenbahngesetz (AEG), Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG), Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), etc.)
zu 4.:Schutzbereichgesetz
zu 5.: Beschluss des Regionalentwicklungsausschusses „Beteiligung des Kreises Rendsburg-Eckernförde am REK Leitprojekt Planungsdialog Kiel Region (VO/2014/235)“ vom 14.05.2014

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 Wirtschaftförderung

Teilergebnisplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 511101 Planung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	33.523,68	50.000	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	115,56	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	4.216,44	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	37.855,68	73.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		11 Personalaufwendungen	-500.350,86	-473.500	-464.200	-478.900	-485.000	-491.100
		12 Versorgungsaufwendungen	-16.869,61	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.647,37	-13.200	-43.200	-13.200	-13.200	-13.200
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-148,19	-400	-400	-400	-400	-400
		15 Transferaufwendungen	-7.260,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.583,94	-104.200	-98.900	-3.900	-3.900	-3.900
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-589.859,97	-611.300	-626.700	-516.400	-522.500	-528.600
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-552.004,29	-537.800	-603.200	-492.900	-499.000	-505.100
		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	-552.004,29	-537.800	-603.200	-492.900	-499.000	-505.100
		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	-552.004,29	-537.800	-603.200	-492.900	-499.000	-505.100
		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	-552.004,29	-537.800	-603.200	-492.900	-499.000	-505.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-148,19	-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	-148,19	-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 511101 Planung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	33.523,68	50.000	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.312,07	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.211,61	50.000	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-408.979,25	-404.300	-395.000	-409.700	-415.800	-421.900
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.587,72	-13.200	-43.200	-13.200	-13.200	-13.200
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		15 Sonstige Auszahlungen	-58.027,35	-104.200	-98.900	-3.900	-3.900	-3.900
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-472.594,32	-541.700	-557.100	-446.800	-452.900	-459.000
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-442.382,71	-491.700	-557.100	-446.800	-452.900	-459.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-65,73	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-65,73	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-65,73	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-442.448,44	-491.700	-557.100	-446.800	-452.900	-459.000

Teilhaushalt 511101 Planung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Sachmittel für Aufwendungen im Bereich des Demographiebeauftragten	7.000 €
Fortbildungskosten	1.200 €
Sachmittel für Aufwendungen im Bereich des Planungsdialogs	3.000 €
Sachmittel für Dialogforum Wohnen, Beschluss des REA vom 24.11.2021	30.000 €

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Geschäftsaufwendungen	3.900 €
Planungsdialog, Gewerbeflächenmonitoring 2020-2022, Grundsatzbeschluss des REA vom 14.08.2019	3.000 €
Budget für abschließende Entscheidungen des Regionalentwicklungsausschusses	20.000 €

Teilhaushalt 511102 (Klimaschutz)

Produkt 5111-2 Klimaschutz

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Hetzel
Organisationszugehörigkeit	Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule
Fachausschuss	Umwelt- und Bauausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
25501 (Klimaschutz)	5111-1-020	Klimaschutzstelle

Aufgabenstellung:

Als Zielsetzung werden die Entwicklung kommunaler Klimaschutzstrategien un 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

Teilergebnisplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 511102 Klimaschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	9.844,73	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	4.000,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	13.844,73	0	0	0	0	0
		11 Personalaufwendungen	-117.363,87	0	0	0	0	0
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.221,78	-5.000	-5.000	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-78,67	0	0	0	0	0
		15 Transferaufwendungen	0,00	-25.000	-50.000	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.877,80	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-167.542,12	-31.600	-56.600	-1.600	-1.600	-1.600
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-153.697,39	-31.600	-56.600	-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	-153.697,39	-31.600	-56.600	-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	-153.697,39	-31.600	-56.600	-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	-153.697,39	-31.600	-56.600	-1.600	-1.600	-1.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-78,67	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	-78,67	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 511102 Klimaschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.844,73	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.844,73	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-117.092,66	0	0	0	0	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-123.057,22	-5.000	-5.000	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	-25.000	-50.000	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-3.538,21	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.688,09	-31.600	-56.600	-1.600	-1.600	-1.600
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-233.843,36	-31.600	-56.600	-1.600	-1.600	-1.600
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	-750.000	-1.000.000	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-24,17	-11.000	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-24,17	-761.000	-1.000.000	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-24,17	-761.000	-1.000.000	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-233.867,53	-792.600	-1.056.600	-1.600	-1.600	-1.600

Stand: 16.12.2021

Teilhaushalt 511102 Klimaschutz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Kosten für die Unterhaltung und Wartung des Waldpädagogikanhängers Haushaltsvermerk: Die Haushaltsmittel sind übertragbar.	5.000 €
Kosten für Erarbeitung eines kreisweiten Wärmekatasters	50.000 €

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Beitrag Mitgliedschaft Klimabündnis e.V.	1.600 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 27 (Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen)

Klimaschutzfonds zur Gewährung von Zuweisungen u.a. an kreisangehörige Kommunen zur Förderung von investiven Maßnahmen zum Klimaschutz (Beschluss Kreistag vom 16.12.19). Die Haushaltsmittel sind übertragbar.	1.000.000 €

Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den Hauptausschuss (Sperrvermerk)

Teilhaushalt 511103 (Klimaschutzagentur)

Produkt 5111-3 Klimaschutzagentur

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Behrens
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kommunales und Ordnung
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
25104 (Klimaschutzagentur)	5111-3-000	Klimaschutzagentur

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

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 511103 Klimaschutzagentur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	7.500,00	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	7.500,00	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	-275.000,00	-275.000	-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	-275.000,00	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-267.500,00	-275.000	-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	-267.500,00	-275.000	-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	-267.500,00	-275.000	-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	-267.500,00	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 2022
Teilhaushalt: 511103 Klimaschutzagentur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	7.500,00	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	7.500,00	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	-275.000,00	-275.000	-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	-275.000,00	-275.000	-275.000	0	-275.000	-275.000	-275.000	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-267.500,00	-275.000	-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.	-25.000,00	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	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-292.500,00	-275.000	-275.000	0	-275.000	-275.000	-275.000	0

Teilhaushalt 511103 Klimaschutzagentur

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Beitrag an die Klimaschutzagentur gGmbH gem. Beschluss des Kreistages vom 17.06.2019	275.000 €

Teilhaushalt 521102 (Bauaufsicht)

Produkt 5211-2 Bauaufsicht

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Dr. Siefken
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Bauaufsicht und Denkmalschutz
Fachausschuss	Umwelt- und Bauausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
52501 (Bauaufsicht)	5211-2-010	Bauvorbescheide
	5211-2-020	Baugenehmigungen
	5211-2-030	Stellungnahme gegenüber Dritten
	5211-2-040	Baurechtliche Prüfungen
	5211-2-050	Abgeschlossenheitsbescheinigungen
	5211-2-060	Vorbeugender Brandschutz
	5211-2-070	Baulasten
	5211-2-080	OWi-Verfahren und ordnungsrechtliche Verfahren nach der LBO
	5211-2-090	Allgemeine Verwaltung, Bauaufsicht

Aufgabenstellung:

Bauvorbescheide und Baugenehmigungen**:** Beantwortung von Anfragen außerhalb konkreter Antragsverfahren und antragsbezogene Bauberatung; Prüfung von Bauvoranfragen, Bauanträgen und Bauanzeigen auf ihre Übereinstimmung mit dem öffentlich-rechtlichen Baurecht; Entscheidungen über Genehmigungen (bei Bauanzeigen über eine Untersagung des Baubeginns) einschließlich Entscheidungen über Ausnahmen oder Befreiungen; Bauüberwachung.

Stellungnahmen gegenüber Dritten: Abgabe von Stellungnahmen für Verfahren anderer Behörden/ Dienststellen (z.B. in Verfahren der unteren Naturschutzbehörde, bei Konzessionsanträgen, in Verfahren nach dem BImSchG, im Rahmen der Beteiligung von Trägern öffentlicher Belange in Planverfahren).

Baurechtliche Prüfungen: Überprüfung von fliegenden Bauten auf Betriebs- und Standsicherheit sowie die Erteilung der ggf. notwendigen Ausführungsgenehmigung; Überprüfung von baulichen Anlagen auf Einhaltung des öffentlichen Baurechts (Schwarzbauten); Verfolgung und Veranlassung der Beseitigung baurechtswidriger Zustände und Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit; Einschreiten nach pflichtgemäßem Ermessen gegen rechtswidrige Zustände, die nicht im Zusammenhang mit einem laufenden Genehmigungsverfahren stehen; Anlassbezogene Bauberatung.

Abgeschlossenheitsbescheinigungen: Prüfung der baurechtlichen Abgeschlossenheit von Wohnungs- und Teileigentumseinheiten; Prüfung der Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und dem Bauordnungsrecht; Ausstellung oder Versagung der Bescheinigung.

Vorbeugender Brandschutz: Durchführung von Brandverhütungsschauen; Abgabe von Stellungnahmen in brandschutztechnischer Hinsicht zu Baugenehmigungsverfahren.

Baulasten:
Führung des Baulastenverzeichnisses.

OWi-Verfahren und ordnungsrechtliche Verfahren nach der LBO
Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren und ordnungsrechtlichen Verfahren nach der Landesbauordnung (LBO)

Allgemeine Verwaltung, Bauaufsicht:
Registratur

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

BauGB und LBO, sowie die auf Grundlage dieser Gesetze ergangenen Verordnungen, Satzungen und Erlasse.

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 Antragverfahren und Entscheidung von Genehmigungen

Teilergebnisplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 521102 Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	60,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.536.029,88	1.501.700	1.701.700	1.571.700	1.521.700	1.521.700
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	495,83	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.702,39	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	67.660,66	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	900,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	1.628.848,76	1.593.400	1.793.400	1.663.400	1.613.400	1.613.400
		11 Personalaufwendungen	-2.068.362,59	-2.128.600	-2.561.000	-2.321.300	-2.355.100	-2.390.000
		12 Versorgungsaufwendungen	-45.618,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.067,46	-13.200	-14.800	-13.700	-13.700	-13.700
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.620,80	-3.000	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.432,52	-115.600	-116.600	-116.600	-116.600	-116.600
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-2.303.101,37	-2.260.400	-2.695.400	-2.454.500	-2.488.300	-2.523.200
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-674.252,61	-667.000	-902.000	-791.100	-874.900	-909.800
		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	-674.252,61	-667.000	-902.000	-791.100	-874.900	-909.800
		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	-674.252,61	-667.000	-902.000	-791.100	-874.900	-909.800
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-520,35	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		29 ERGEBNIS	-674.772,96	-669.200	-904.200	-793.300	-877.100	-912.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.795,80	-3.000	-3.000	-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	-1.795,80	-3.000	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 521102 Bauaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	60,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.504.767,04	1.501.700	1.701.700	0	1.571.700	1.521.700	1.521.700	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	495,83	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.653,94	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	19.759,36	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	1.544.736,17	1.522.700	1.722.700	0	1.592.700	1.542.700	1.542.700	0
		10 Personalauszahlungen	-1.817.481,44	-2.066.200	-2.498.600	0	-2.258.900	-2.292.700	-2.327.500	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.033,42	-13.200	-14.800	0	-13.700	-13.700	-13.700	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	-88.074,43	-115.600	-116.600	0	-116.600	-116.600	-116.600	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.912.589,29	-2.195.000	-2.630.000	0	-2.389.200	-2.423.000	-2.457.800	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-367.853,12	-672.300	-907.300	0	-796.500	-880.300	-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.	-614,72	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	-614,72	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-614,72	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-368.467,84	-672.300	-907.300	0	-796.500	-880.300	-915.100	0

Teilhaushalt 521102 Bauaufsicht

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

u.a.

Baugenehmigungsgebühren	1.480.000 €
Gebühren im Bereich Bauvorbescheide	85.000 €
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- und Sachkosten an den Kreis Dithmarschen für die Erledigung von Ordnungswidrigkeitsverfahren	16.000 €

Teilhaushalt 521103 (Gutachterausschuss)

Produkt 5211-4 Gutachterausschuss

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Marx
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Gebäudemanagement
Fachausschuss	Umwelt- und Bauausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
51502 (Liegenschaften u. Straßenbau)	5211-4-010	Gutachten für Gerichte und Private
	5211-4-020	Gutachten für Kommunen und sonstige Dritte
	5211-4-030	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Aufgabenstellung:

- Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen zu bebauten und unbebauten Grundstücken und Gutachten zum Thema Sanierungsgebiete,
- Ermittlung von Bodenwerten,
- Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung einschließlich der Erteilung von Auskünften.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

BauGB, Landes VO über die Bildung von Gutachterausschüssen und die Ermittlung von Grundstückswerten, Satzung des Kreises über die Erhebung von Verwaltungsgebühren für die Tätigkeiten und Leistungen des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Kreis Rendsburg-Eckernförde

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.

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 521103 Gutachterausschuss, Geo-Daten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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.	23.812,24	17.000	19.000	17.000	19.000	17.000
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,86	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	35.573,78	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	80.429,88	42.900	44.900	42.900	44.900	42.900
		11 Personalaufwendungen	-178.448,38	-202.000	-242.100	-247.200	-252.400	-257.600
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.224,94	-1.500	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-565,69	-800	-600	-600	-600	-600
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.533,13	-86.206	-56.100	-55.100	-42.100	-39.100
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-204.772,14	-290.506	-300.600	-304.400	-296.600	-298.800
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-124.342,26	-247.606	-255.700	-261.500	-251.700	-255.900
		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	-124.342,26	-247.606	-255.700	-261.500	-251.700	-255.900
		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	-124.342,26	-247.606	-255.700	-261.500	-251.700	-255.900
		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	-124.342,26	-247.606	-255.700	-261.500	-251.700	-255.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-565,69	-800	-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	-565,69	-800	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 521103 Gutachterausschuss, Geo-Daten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	21.934,69	17.000	19.000	0	17.000	19.000	17.000	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43,86	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	42.978,55	38.000	40.000	0	38.000	40.000	38.000	0
		10 Personalauszahlungen	-177.256,31	-197.400	-237.500	0	-242.600	-247.800	-253.000	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.219,04	-1.500	-1.800	0	-1.500	-1.500	-1.500	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	-32.008,07	-86.206	-56.100	0	-55.100	-42.100	-39.100	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.483,42	-285.106	-295.400	0	-299.200	-291.400	-293.600	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-167.504,87	-247.106	-255.400	0	-261.200	-251.400	-255.600	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.	-62,83	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	-62,83	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-62,83	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-167.567,70	-247.106	-255.400	0	-261.200	-251.400	-255.600	0

Teilhaushalt 521103 Gutachterausschuss

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2a (Zuwendungen u. allg. Umlagen)

Konnexitätsmittel des Landes zur Umsetzung der Neufassung der Landesverordnung über die Bildung von Gutachterausschüssen und die Ermittlung von Grundstückswerten (Geschäftsstelle des Gutachterausschuss)	21.000 €

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

u.a.

Gemäß Satzung des Kreises Rendsburg-Eckernförde über die Erhebung von Verwaltungsgebühren für die Tätigkeiten und Leistungen des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Kreis Rendsburg-Eckernförde.	19.000 €

Zeile 16a (Sonstige ordentl. Aufwendungen)

u.a.

Geschäftsaufwand Gutachter (Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Gutachterausschusses)	8.500 €
Geschäftsaufwand Gutachter (externe Gutachtenerstellung für die zur Zeit bekannten Sanierungsgebiete; Abwicklung der Sanierungsgebiete bis voraussichtlich 2030; Unterstützung durch externes Sachverständigenbüro bei der Ermittlung von Sachwertfaktoren) **Haushaltsvermerk:** **Nicht verbrauchte Mittel 2022 werden zweckgebunden für Gutachten zum Thema Sanierungsgebiete in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.**	40.000 €
Steuern Aufwand (siehe Zeile 4, Mwst. 19%)	1.700 €

Teilhaushalt 522101 (Wohnungsbauförderung)

Produkt 5221-1 Wohnungsbauförderung

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Groeper
Organisationszugehörigkeit	Stabsstelle Finanzen
Fachausschuss	Regionalentwicklungsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
05701 (Wohnungsbauförderung)	5221-1-000	Wohnungsbauförderung

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 und Beschlüsse des Hauptausschusses

Ziele:

Abwicklung, keine aktive Verfolgung von Zielen

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 522101 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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.	3.644,97	4.000	4.000	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	0,06	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	3.645,03	4.000	4.000	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	-0,05	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-0,05	0	0	0	0	0
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	3.644,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		19 Finanzerträge	3.316,80	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	3.316,80	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	6.961,78	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		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	6.961,78	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		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	6.961,78	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 2022
Teilhaushalt: 522101 Wohnungsbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	3.634,97	4.000	4.000	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	3.316,80	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.951,77	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200	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	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	6.951,77	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200	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)	82.547,09	81.500	80.500	0	80.500	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	82.547,09	81.500	80.500	0	80.500	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	82.547,09	81.500	80.500	0	80.500	80.500	80.500	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	89.498,86	88.700	87.700	0	87.700	87.700	87.700	0

Teilhaushalt 522101 (Wohnungsbauförderung)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)

Der Kreis erhebt ab 1993 0,5 v. H. Verwaltungskosten für Kreisdarlehen im sozialen Wohnungsbau. Die Verwaltung der 1997-2002 bereitgestellten Darlehensmittel ist der Investitionsbank Schleswig-Holstein übertragen worden.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Zinserträge aus der Vergabe von Darlehen im sozialen Wohnungsbau.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 23 Finanzrechnung (Einzahlung aus Rückflüssen für Investitionen Dritter)

Kapitalrückflüsse aus der Vergabe von Darlehen sozialer Wohnungsbau.

Teilhaushalt 523101 (Denkmalschutz und -pflege)

Produkt 5231-1 Denkmalschutz und Pflege

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Dr. Siefken
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Bauaufsicht und Denkmalschutz
Fachausschuss	Regionalentwicklungsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
52701 (Denkmalschutz)	5231-1-000	Denkmalschutz und -pflege

Aufgabenstellung:

Denkmalschutz: Schutz und dessen Durchsetzung von archäologischen und baulichen Kulturdenkmälern, Gartendenkmälern, Denkmalbereichen und Umgebungsbereichen
Denkmalpflege: Beratende Unterstützung der Eigentümer/Innen und Verfügungsberechtigten oder deren Vertreter (Planer/Architekten) bei der Pflege, Instandsetzung, Umnutzung oder Erweiterung von Kulturdenkmälern mit dem Ziel, alle Kulturdenkmäler zu erhalten und zur Geltung zu bringen

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

u.a. Denkmalschutzgesetz des Landes Schleswig-Holstein mit Durchführungsvorschriften zum Denkmalschutzgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Landesnaturschutzgesetz

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 2022

Teilhaushalt: 523101 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	24,57	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	24,57	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		11 Personalaufwendungen	-138.577,56	-153.900	-162.300	-164.700	-167.100	-169.500
		12 Versorgungsaufwendungen	-14.729,69	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-259,84	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-119,69	-300	-300	-300	-300	-300
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.482,68	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-158.169,46	-158.900	-167.300	-169.700	-172.100	-174.500
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-158.144,89	-149.000	-157.400	-159.800	-162.200	-164.600
		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	-158.144,89	-149.000	-157.400	-159.800	-162.200	-164.600
		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	-158.144,89	-149.000	-157.400	-159.800	-162.200	-164.600
		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	-158.144,89	-149.000	-157.400	-159.800	-162.200	-164.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-119,69	-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	-119,69	-300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 523101 Denkmalschutz und -pflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	-185,97	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	-185,97	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-138.326,46	-145.900	-154.300	0	-156.700	-159.100	-161.500	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-257,11	-1.200	-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	-4.020,07	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.603,64	-150.600	-159.000	0	-161.400	-163.800	-166.200	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-142.789,61	-150.600	-159.000	0	-161.400	-163.800	-166.200	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.	-28,85	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	-28,85	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-28,85	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-142.818,46	-150.600	-159.000	0	-161.400	-163.800	-166.200	0

Teilhaushalt 531101 (Elektrizitätsversorgung)

Produkt 5311-1 Konzessionsabgabe der Schleswig-Holstein Netz AG

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Brück
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kommunales und Ordnung
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
25102 (Beteiligungen, EU)	5311-1-000	Konzessionsabgabe der Eon
	5311-1-010	HanseWerk AG

Aufgabenstellung:

Verwaltung der Konzessionsabgabe der Schleswig-Holstein Netz AG (Nutzungsentgelt)

Ziele:

Verbuchung der Dividendenzahlung der HansWerk AG.

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 531101 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0	0	0	0	0
		19 Finanzerträge	957.209,73	965.500	957.100	957.100	957.100	957.100
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	957.209,73	965.500	957.100	957.100	957.100	957.100
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	957.209,73	965.500	957.100	957.100	957.100	957.100
		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	957.209,73	965.500	957.100	957.100	957.100	957.100
		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	957.209,73	965.500	957.100	957.100	957.100	957.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 2022
Teilhaushalt: 531101 Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	957.209,73	965.500	957.100	0	957.100	957.100	957.100	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	957.209,73	965.500	957.100	0	957.100	957.100	957.100	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	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	957.209,73	965.500	957.100	0	957.100	957.100	957.100	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.	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.	957.209,73	965.500	957.100	0	957.100	957.100	957.100	0

Teilhaushalt 531101 Elektrizitätsversorgung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 19 (Finanzerträge) u.a.

Gewinnausschüttung Hansewerk AG	956.100 €

Teilhaushalt 537101 (Abfallwirtschaft)

Produkt 5371-1 Abfallwirtschaft

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Wittl
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Umwelt
Fachausschuss	Umwelt- und Bauausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
22502 (Abfallwirtschaft)	5371-1-000	Abfallwirtschaft

Aufgabenstellung:

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde ist Träger der öffentlichen Abfallentsorgung für Abfälle aus privaten Haushaltungen und regelt die Abfallentsorgung durch seine Abfallwirtschaftssatzung bzw. allgemeine Geschäftsbedingungen. Für seine Leistungen erhebt der Kreis Entgelte. Mit der Durchführung dieser Aufgabe hat der Kreis die Abfallwirtschaftsgesellschaft Rendsburg-Eckernförde mbH (AWR) beauftragt. Darüber hinaus hat der Kreis Rendsburg-Eckernförde mit öffentlich-rechtlichem Vertrag vom 14.05.2001 die Entsorgungspflicht für die Restabfälle aus dem Kreis Plön und der Stadt Neumünster übernommen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

KrW-/AbfG, LAbfWG, KAG, Satzung über die Abfallwirtschaft im Kreis (Abfallwirtschaftssatzung), AGB des Kreises Rendsburg- Eckernförde für die Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushalten, Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Rendsburg-Eckernförde, Öffentlich-rechtlicher Vertrag vom 14.05.2001

Ziele:

Im Rahmen der Verbesserung der Infrastruktur und des 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..

Teilergebnisplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 537101 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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.	1.685.297,44	302.100	680.600	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	18.300.012,15	21.576.300	21.756.300	23.220.000	23.889.300	24.578.500
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.215.436,54	159.200	156.100	30.100	30.100	30.100
		7 Sonstige ordentliche Erträge	3.560.680,26	876.500	1.405.100	909.600	480.100	367.300
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	519,19	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	29.761.945,58	22.914.100	23.998.100	24.159.700	24.399.500	24.975.900
		11 Personalaufwendungen	-27.832,27	-28.500	-38.800	-39.400	-40.100	-40.700
		12 Versorgungsaufwendungen	-0,44	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.801,76	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-8,52	-100	-100	-100	-100	-100
		15 Transferaufwendungen	0,00	-20.000	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.120.437,06	-22.266.800	-23.057.400	-23.211.000	-23.450.100	-24.025.900
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-29.150.080,05	-22.317.700	-23.099.300	-23.253.500	-23.493.300	-24.069.700
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	611.865,53	596.400	898.800	906.200	906.200	906.200
		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	611.865,53	596.400	898.800	906.200	906.200	906.200
		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	611.865,53	596.400	898.800	906.200	906.200	906.200
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	19.700	23.300	23.300	23.300	23.300
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-45.043,56	-35.400	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
		29 ERGEBNIS	566.821,97	580.700	886.000	893.400	893.400	893.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-8,52	-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	-8,52	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 537101 Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.900.010,63	21.576.300	21.756.300	23.220.000	23.889.300	24.578.500
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.597.152,02	159.200	156.100	30.100	30.100	30.100
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.497.162,65	21.735.500	21.912.400	23.250.100	23.919.400	24.608.600
		10 Personalauszahlungen	-27.777,62	-28.300	-38.800	-39.400	-40.100	-40.700
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.801,93	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-28.425.621,68	-22.266.800	-23.057.400	-23.211.000	-23.450.100	-24.025.900
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.455.201,23	-22.317.400	-23.099.200	-23.253.400	-23.493.200	-24.069.600
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-5.958.038,58	-581.900	-1.186.800	-3.300	426.200	539.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-5,77	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-5,77	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5,77	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-5.958.044,35	-581.900	-1.186.800	-3.300	426.200	539.000

Teilhaushalt 537101 Abfallwirtschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Auflösung Gebührenausgleichsrücklage	680.600 €

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Benutzungsentgelte gemäß der Entgeltfestsetzung zu § 10 AGB-Abfallentsorgung-Kreis	21.756.300 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

a) Öffentlich-rechtlicher Vertrag (örV) vom 14.05.2001 zwischen der Stadt Neumünster, dem Kreis Plön und dem Kreis Rendsburg-Eckernförde ist zum 31.12.2020 ausgelaufen. Lediglich PPK Kreis Plön läuft noch bis zum 31.12.2022, siehe auch Erläuterungen Zeile 16.	126.000 €
b) Erstattung von Personal- und Sachkosten durch AWR Gemäß § 3 Absatz 3 der Vereinbarung über die Zustimmung des Kreises zur Übertragung von Pflichten gemäß § 16 Absatz 3 KrW-/AbfG auf die AWR erstattet AWR den Anteil für andere Herkunftsbereiche.	30.100 €

Zeile 7b Sonstige ordentliche Erträge sonst.

Auflösung Nachsorgerückstellung, 2. Bauabschnitt Rekultivierung Deponie	1.405.100 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

a) Aufwendungen für die Vollstreckung durch Kommunen	15.000 €
b) Erstattung an verbundene Unternehmen (Festpreis)	21.636.500 €
c) Erstattung an AWR Nachsorgeaufwendungen und Rekultivierung Deponie Alt Duvenstedt	1.405.100 €

Ergebnis

Zuführung an Nachsorgerücklage Abfalldeponie	898.800 €

Teilhaushalt 541101 (Wirtschaftswegebau)

Produkt 5411-1 Gemeindestraßen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Marx
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Gebäudemanagement
Fachausschuss	Umwelt- und Bauausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
51502 (Liegenschaften und Straßenbau)	5411-1-000	Wirtschaftswegebau

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.

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 541101 Wirtschaftswegebau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	440.785,08	437.100	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.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,26	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	4,17	900	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	440.792,51	438.000	438.000	438.000	438.000	438.000
		11 Personalaufwendungen	-9.016,78	-35.300	-44.500	-45.700	-46.900	-48.100
		12 Versorgungsaufwendungen	-319,50	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22,68	-200	-200	-200	-200	-200
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-416.738,53	-386.700	-385.100	-364.400	-335.500	-335.500
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-492,60	-700	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-426.590,09	-422.900	-429.800	-410.300	-382.600	-383.800
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	14.202,42	15.100	8.200	27.700	55.400	54.200
		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	14.202,42	15.100	8.200	27.700	55.400	54.200
		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	14.202,42	15.100	8.200	27.700	55.400	54.200
		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	14.202,42	15.100	8.200	27.700	55.400	54.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-416.738,53	-386.700	-385.100	-364.400	-335.500	-335.500
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	440.785,08	437.100	437.100	437.100	437.100	437.100
	Nettoabschreibungsaufwand	24.046,55	50.400	52.000	72.700	101.600	101.600

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 541101 Wirtschaftswegebau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	-27,89	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	-27,89	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-8.654,31	-34.200	-43.400	0	-44.600	-45.800	-47.000	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22,44	-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	-440,79	-700	0	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.117,54	-35.100	-43.600	0	-44.800	-46.000	-47.200	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-9.145,43	-35.100	-43.600	0	-44.800	-46.000	-47.200	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	437.100,00	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	437.100,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-636.384,31	-225.695	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.	-2,72	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	-636.387,03	-225.695	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-199.287,03	-225.695	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-208.432,46	-260.795	-43.600	0	-44.800	-46.000	-47.200	0

Teilhaushalt 541101 Wirtschaftswegebau

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Auflösung der geleisteten Landesmittel ist als Erlös zu veranschlagen	437.100 €

Teilhaushalt 542101 (Kreisstraßen)

Produkt 5421-1 Kreisstraßen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Marx
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Gebäudemanagement
Fachausschuss	Umwelt- und Bauausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
51502 (Liegenschaften und Straßenbau)	5421-1-011	Kreisstraßen
	5421-1-012	Radwege

Aufgabenstellung:

Begleitung des Neu- und Ausbaus, der Instandsetzung und der Unterhaltung von Kreisstraßen sowie der Radwege an Kreisstraßen
Fachtechnische Prüfung von Tiefbaumaßnahmen für interne und externe Zuschussgeber/innen zur Festsetzung von Fördermitteln einschließlich Bauüberwachung und Verwendungsnachweisprüfung auf der Grundlage der individuell anzuwendenden Förderrichtlinien.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Straßen- und Wegegesetz Schleswig-Holstein, FAG, Gemeindefinanzierungsgesetz Schleswig-Holstein

Ziele:

Im Rahmen der Verbesserung der Infrastruktur und des Ausbaus des Wirtschaftsstandortes wird die Erhaltung der Kreisstraßen und Kreisradwege als Zielsetzung festgelegt.

Teilergebnisplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 542101 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	4.755.435,85	1.918.600	3.755.500	4.050.200	2.892.400	3.597.400
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	21.329,81	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	737,51	700	700	700	700	700
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.136,79	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	483,74	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	4.951.123,70	1.934.400	3.771.300	4.066.000	2.908.200	3.613.200
		11 Personalaufwendungen	-55.032,03	-153.500	-194.000	-197.800	-201.600	-205.600
		12 Versorgungsaufwendungen	-2.875,15	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.904.838,26	-1.781.900	-6.600.900	-6.461.900	-6.065.300	-6.598.900
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.639.168,84	-2.673.700	-2.637.400	-2.700.000	-2.656.600	-2.656.600
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.080.696,20	-2.921.700	-3.016.700	-2.961.700	-3.006.700	-3.051.700
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-10.682.610,48	-7.530.800	-12.449.000	-12.321.400	-11.930.200	-12.512.800
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-5.731.486,78	-5.596.400	-8.677.700	-8.255.400	-9.022.000	-8.899.600
		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	-5.731.486,78	-5.596.400	-8.677.700	-8.255.400	-9.022.000	-8.899.600
		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	-5.731.486,78	-5.596.400	-8.677.700	-8.255.400	-9.022.000	-8.899.600
		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	-5.731.486,78	-5.596.400	-8.677.700	-8.255.400	-9.022.000	-8.899.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.639.168,84	-2.673.700	-2.637.400	-2.700.000	-2.656.600	-2.656.600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.490.792,85	1.505.600	1.497.400	1.490.700	1.479.900	1.479.900
Nettoabschreibungsaufwand	-1.148.375,99	-1.168.100	-1.140.000	-1.209.300	-1.176.700	-1.176.700

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 542101 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	3.264.643,00	413.000	2.258.100	2.559.500	1.412.500	2.117.500
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	21.498,47	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	737,51	700	700	700	700	700
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157.491,70	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.444.370,68	425.200	2.270.300	2.571.700	1.424.700	2.129.700
		10 Personalauszahlungen	-51.943,90	-148.700	-189.200	-193.000	-196.800	-200.800
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.040.341,03	-1.781.900	-6.600.900	-6.461.900	-6.065.300	-6.598.900
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-3.743.933,87	-2.921.700	-3.016.700	-2.961.700	-3.006.700	-3.051.700
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.836.218,80	-4.852.300	-9.806.800	-9.616.600	-9.268.800	-9.851.400
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-4.391.848,12	-4.427.100	-7.536.500	-7.044.900	-7.844.100	-7.721.700
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	45.400,00	0	1.310.300	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	236,25	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	45.636,25	0	1.310.300	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-10.595,97	-1.500.000	-1.600.000	-2.900.000	-1.140.000	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-15,32	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-11.528,88	-84.000	-2.674.100	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-22.140,17	-1.589.000	-4.279.100	-2.905.000	-1.145.000	-5.000
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	23.496,08	-1.589.000	-2.968.800	-2.905.000	-1.145.000	-5.000
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-4.368.352,04	-6.016.100	-10.505.300	-9.949.900	-8.989.100	-7.726.700

Teilhaushalt 542101 Kreisstraßen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2a (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Landeszuweisung gem. GVFG-SH/FAG für Schwarzdeckenerneuerung	413.000 €

Zeile 2b (Auflösung Sonderposten)

Kreisstraßen und Radwege	1.497.400 €

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Sondernutzungsgebühren Kreisstraßen (insbesondere für Grundstücksauffahrten an Kreisstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften)	11.500 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

u.a.

a) Deckenerneuerungen auf Kreisstraßen und Radwegen unterglieder in	
• Kreisstraßen (Hauptgewerk und Markierungsarbeiten)	6.452.000 €
• Brückensanierungen	100.000 €
b) Beiträge für Wasser- und Bodenverbände	23.000 €
c) Für die Erstellung von Antragsunterlagen auf Fördermittel nach dem GVFG-SH/FAG durch ein Ingenieurbüro	25.000 €

Haushaltsvermerk:
Nicht verbrauchte Mittel aus dem Bereich der Zeile 13 Ziffern a) aus dem Jahr 2022 werden in das Jahr 2023 übertragen.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

u.a.

a) Erstattung für Verwaltung der Kreisstraßen durch den Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr (LBV-SH) - Nach der Neufassung der Landesverordnung über Kostentragung bei der Verwaltung sind 383 €/km für Kreisstraßen zu entrichten.	191.800 €
b) Erstattung für die Unterhaltung u. Instandsetzung der Kreisstraßen gem. Verwaltungsvereinbarung mit dem LBV-SH vom 26.08.2014	2.715.000 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Förderung von Radwegeneubau an Kreisstraßen	1.600.000 €

Im Haushalt 2022 werden **Verpflichtungsermächtigungen** i.H.v.
2.360.000 € für das Haushaltsjahr 2023 und
1.000.000,00€ für das Haushaltsjahr 2024
für die Förderung von Radwegeneubau an Kreisstraßen eingestellt.

Zeile 28 (Auszahlung Erwerb von Grundstücken)

Erwerb von Straßengrundstücken von privaten Eigentümern	5.000 €

Zeile 31 (Ausz. f. Baumaßnahmen)

K 82 Todenbüttel – Seefeld, 2. BA, Todenbüttel - Beringstedt	2.674.100 €

Teilhaushalt 547101 (Förderung des ÖPNV)

Produkt 5471-1 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV), Verkehrsplanung

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Dr. Kruse
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen
Fachausschuss	Regionalentwicklungsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
20701 (Förderung des ÖPNV)	5471-1-000	Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung im ÖPNV, Nahverkehrsplanung

Aufgabenstellung:

Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Einwohnerinnen und Einwohner mit Verkehrsleistungen auf der Straße (ohne Schienenverkehr) als Teil der Daseinsvorsorge.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§ 2 Abs. 2 ÖPNVG, § 8 Abs. 3 PBefG

Ziele:

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

- Verbesserung der ÖPNV-Anbindungen und des ÖPNV-Angebots
- Entwicklung alternativer Mobilitätsformen

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 547101 Förderung des ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	8.363.111,84	7.059.400	7.143.300	7.143.300	7.143.300	7.143.300
		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	6.609,41	342.200	352.400	363.000	373.800	385.000
		7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	8.369.721,25	7.405.700	7.499.800	7.510.400	7.521.200	7.532.400
		11 Personalaufwendungen	-219.962,77	-281.600	-269.900	-273.900	-277.900	-282.200
		12 Versorgungsaufwendungen	-3.992,60	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.302,18	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-30.298,01	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
		15 Transferaufwendungen	-10.764.189,07	-16.481.700	-21.266.000	-21.266.000	-21.196.000	-21.196.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-627.014,80	-443.600	-114.600	-64.600	-64.600	-64.600
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-11.648.759,43	-17.271.600	-21.715.000	-21.669.000	-21.603.000	-21.607.300
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-3.279.038,18	-9.865.900	-14.215.200	-14.158.600	-14.081.800	-14.074.900
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.279.038,18	-9.865.900	-14.215.200	-14.158.600	-14.081.800	-14.074.900
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-3.279.038,18	-9.865.900	-14.215.200	-14.158.600	-14.081.800	-14.074.900
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-3.279.038,18	-9.865.900	-14.215.200	-14.158.600	-14.081.800	-14.074.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-30.298,01	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
- 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	-9.663,17	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 547101 Förderung des ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	8.342.477,00	7.038.800	7.122.700	7.122.700	7.122.700	7.122.700
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.609,41	342.200	352.400	363.000	373.800	385.000
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.349.086,41	7.381.000	7.475.100	7.485.700	7.496.500	7.507.700
		10 Personalauszahlungen	-219.569,42	-279.500	-267.800	-271.800	-275.800	-280.100
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.388,10	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-9.378.992,27	-16.481.700	-21.266.000	-21.266.000	-21.196.000	-21.196.000
		15 Sonstige Auszahlungen	-766.926,63	-443.600	-114.600	-64.600	-64.600	-64.600
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.368.876,42	-17.207.200	-21.650.600	-21.604.600	-21.538.600	-21.542.900
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.019.790,01	-9.826.200	-14.175.500	-14.118.900	-14.042.100	-14.035.200
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-109.115,44	-160.000	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-46,08	-200.000	-263.000	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-109.161,52	-860.000	-763.000	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-109.161,52	-860.000	-763.000	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.128.951,53	-10.686.200	-14.938.500	-14.118.900	-14.042.100	-14.035.200

Teilhaushalt 547101 ÖPNV

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

a) Zuwendungen vom Land	7.122.700 €
b) Auflösung SoPo Zuwendungen	20.600 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Erfasst sind die Aufwendungen für die Aufrechterhaltung des Verkehrsangebotes im Kreisgebiet und vertraglich vereinbarte Preissteigerungen. Für die Verkehrsleistungen der jeweiligen Verkehrsunternehmen sind die ordentlichen Aufwendungen der Ausgleichsbeträge gem. Verkehrsverträgen berücksichtigt.	18.966.000
Aufwendungen für den Ausgleich Corona bedingter Mindereinnahmen Sperrvermerk: Freigabe erfolgt durch den Hauptausschuss	2.100.000

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Geschäftsaufwendungen (Porto, Telefon, Gutachten u.a.)	10.800 €
Marketingbudget	50.000 €

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 29 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Investition digitale Fahrgastinformationsanzeiger	263.000 €

Zeile 31 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	500.000 €

Teilhaushalt 551101 (Naturparke)

Produkt 5511-1 Naturparke

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Hetzel
Organisationszugehörigkeit	Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule
Fachausschuss	Regionalentwicklungsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
50701 (Naturparke)	5511-1-000	Naturparke

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 finanziellen Mittel nach Maßgabe der Richtlinien des Kreises Rendsburg-Eckernförde für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Träger von Naturparken im Kreis vom 25. Juni 2014.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Beschlüsse des Kreistages

Ziele:

Im Rahmen der Sicherung eines attraktiven Lebensumfeldes wird die Förderung von Naherholungsgebieten als Zielsetzung festgelegt.

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 551101 Naturparke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	-51,13	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		15 Transferaufwendungen	-100.000,00	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.500,00	-4.500	-9.800	-10.000	-10.200	-10.400
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-104.551,13	-154.500	-159.800	-110.000	-110.200	-10.400
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-104.551,13	-154.500	-159.800	-110.000	-110.200	-10.400
		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	-104.551,13	-154.500	-159.800	-110.000	-110.200	-10.400
		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	-104.551,13	-154.500	-159.800	-110.000	-110.200	-10.400
		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	-104.551,13	-154.500	-159.800	-110.000	-110.200	-10.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 2022
Teilhaushalt: 551101 Naturparke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-51,13	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-100.000,00	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-4.500,00	-4.500	-9.800	-10.000	-10.200	-10.400
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.551,13	-154.500	-159.800	-110.000	-110.200	-10.400
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-104.551,13	-154.500	-159.800	-110.000	-110.200	-10.400
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-104.551,13	-154.500	-159.800	-110.000	-110.200	-10.400

Stand: 16.12.2021

Teilhaushalt 551101 Naturparke

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Fortsetzung der Förderung der Naturparkträger unter Beachtung der Richtlinie. (Beschluss des REA vom 13.11.2014).	100.000 €
Finanzielle Mittel für die Einrichtung von Grünen Klassenzimmern in den Naturparken	50.000 €

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Mitgliedschaften der Naturparke im Verband Deutscher Naturparke	9.800 €

Teilhaushalt 554101 (Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde)

Produkt 5541-1 Aufgaben der UNB

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Wittl
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Umwelt
Fachausschuss	Umwelt- und Bauausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
22501 (Umweltschutzmaßnahmen)	5541-1-010	Genehmigung von Eingriffen in die Natur nach dem LNatSchG
	5541-1-020	Naturschutz – Stellungnahmen gegenüber Dritten
	5541-1-030	Verfahren nach dem OWiG und Ordnungsverfügungen nach dem LNatSchG
	5541-1-040	Betreuung von Landschafts- und Naturschutzgebieten
	5541-1-050	Aufgaben des Artenschutzes

Aufgabenstellung:

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft, insbesondere:
- Durchführung eigener Genehmigungsverfahren
- Fachliche Stellungnahmen zu Planungen und Genehmigungsverfahren anderer Ämter und Behörden
- Durchführung eigener ordnungsrechtlicher Verfahren
- Ausweisung und Pflege von Schutzgebieten und Schutzobjekten

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

u.a. BNatSchG, LNatSchG, sowie die auf Grundlage dieser Gesetze ergangenen Verordnungen, Satzungen und Erlasse

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

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 554101 Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	134.060,00	40.000	144.800	144.800	144.800	144.800
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	36.408,90	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	385,93	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.265,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		7 Sonstige ordentliche Erträge	15.948,02	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	2.327,32	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	213.395,17	140.700	245.500	245.500	245.500	245.500
		11 Personalaufwendungen	-938.127,27	-1.114.900	-1.029.900	-1.044.500	-1.060.600	-1.075.900
		12 Versorgungsaufwendungen	-9.295,83	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.190,34	-7.400	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.183,62	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		15 Transferaufwendungen	-131.628,92	-130.000	-234.800	-254.800	-219.800	-219.800
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.789,97	-122.100	-91.100	-56.100	-56.100	-56.100
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-1.165.215,95	-1.379.500	-1.369.400	-1.369.000	-1.350.100	-1.365.400
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-951.820,78	-1.238.800	-1.123.900	-1.123.500	-1.104.600	-1.119.900
		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	-951.820,78	-1.238.800	-1.123.900	-1.123.500	-1.104.600	-1.119.900
		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	-951.820,78	-1.238.800	-1.123.900	-1.123.500	-1.104.600	-1.119.900
		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	-951.820,78	-1.238.800	-1.123.900	-1.123.500	-1.104.600	-1.119.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.883,62	-5.100	-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	-3.883,62	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 554101 Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	134.060,00	40.000	144.800	144.800	144.800	144.800
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	410.303,45	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	337,68	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.744,31	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		7 Sonstige Einzahlungen	5.400,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	573.845,44	119.400	224.200	224.200	224.200	224.200
		10 Personalauszahlungen	-916.994,47	-1.096.100	-1.011.100	-1.025.700	-1.041.800	-1.057.100
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.005,13	-7.400	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-136.617,22	-130.000	-234.800	-254.800	-219.800	-219.800
		15 Sonstige Auszahlungen	-269.325,32	-122.100	-91.100	-56.100	-56.100	-56.100
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.325.942,14	-1.355.600	-1.345.600	-1.345.200	-1.326.300	-1.341.600
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-752.096,70	-1.236.200	-1.121.400	-1.121.000	-1.102.100	-1.117.400
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-368,58	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-368,58	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-368,58	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-752.465,28	-1.236.200	-1.121.400	-1.121.000	-1.102.100	-1.117.400

Teilhaushalt 554101 Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Landeszuweisung Vom MELUR zur Durchführung von Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutz- und FFH-Gebieten (siehe Zeile 15)	144.800

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Gebühren für Maßnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz	55.000

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Erhaltung und Entwicklung der Naturschutz- und FFH-Gebiete/Denkmale Finanzierung siehe Zeile 2	144.800
Förderung von Maßnahmen der ehrenamtlichen Naturschutzvereine und -Verbände (5541-1-040 Konto 5318)	20.000
Budget für abschließende Entscheidungen der Ausschüsse im Sinne von § 9 Abs. 1 der Hauptsatzung (5541-1-010 Konto 53189)	20.000
Arbeit des Naturschutzbeirates UBA 18.11.2021 VO/2021/180 (5541-1-040 Konto 543182)	5.000
Verbundprojekt „Blütenreich“ (Vertrag bis 2026)	15.000
Projekt zur Schaffung von Blühflächen und der Pflanzung von Bäumen und Gehölzen zur Verbesserung des Insekten- und des Klimaschutzes (Beschluss Mittel bis 2023 2023 /30TPersonalbutget) s. UBA 03.02.21 VO/2021/718-718-001 **Haushaltsvermerkt** nicht verbrauchte Mittel werden ins Folgejahr übertragen	35.000

Teilhaushalt 561101 (Umweltschutzmaßnahmen)

Produkt 5611-1 Ordnungsaufgaben des Umweltbereiches

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Wittl
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Umwelt
Fachausschuss	Umwelt- und Bauausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
22501 (Umweltschutzmaßnahmen)	5611-1-010	Bodenschutz
	5611-1-021	Abfallbehörde
	5611-1-031	Abwasser
	5611-1-032	Gewässeraufsicht

Aufgabenstellung:

- Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren im Rahmen der nachfolgend aufgeführten Gesetzgebung.
- Überwachung der in den o.a. Verfahren festgesetzten Auflagen und Parameter. Aufsichtsbehörde der Wasser- und Bodenbehörde.
- Baufachliche Prüfungen wasserwirtschaftlicher Maßnahmen gemäß LHO.
- Umsetzung der Bewirtschaftungspläne nach WRRL.
- Genehmigung, Überwachung und Sicherstellung der allgemeinen Wasserversorgung.
- Überwachung von Abfallanlagen.
- Überwachung von Handelsbetrieben nach dem Chemikaliengesetz.
- Abwehr von schädlichen Bodenverunreinigungen sowie Aufbau und Fortschreibung eines Boden- und Altlasteninformationssystems.
- Überwachung von Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen.
- Festsetzung der Abwasserabgabe für Kläranlagen und Kleinkläranlagen.
- Festsetzung der Niederschlags- und Grundwasserabgabe.
- Überwachung der landwirtschaftlichen Aufbringung und Verwertung von Klärschlamm.
- Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren im Rahmen der nachfolgend aufgeführten Gesetzgebung.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

WHG, LWG, LWVG, WasSG, WRRL, VV LHO, KrW-/AbfG, ChemG, BBodSchG, LBodSchG, AbwAG, OWAG, AbfKlärV

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 Abfallbeseitigungssystem

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 561101 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	127.010,12	91.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	180.112,88	144.000	139.000	134.000	129.000	129.000
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	829,04	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.257,18	384.100	351.900	351.900	351.900	351.900
		7 Sonstige ordentliche Erträge	119.064,59	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	1.200,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	784.473,81	638.200	606.000	601.000	596.000	596.000
		11 Personalaufwendungen	-1.893.282,42	-1.771.700	-2.013.300	-2.043.300	-2.074.400	-2.105.500
		12 Versorgungsaufwendungen	-3.334,94	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-365.487,86	-238.500	-236.400	-236.900	-236.900	-236.900
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.903,81	-1.400	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
		15 Transferaufwendungen	-3.782,55	-1.100	-1.000	-1.000	-500	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.185,95	-144.000	-147.500	-147.500	-117.500	-117.500
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-2.470.977,53	-2.156.700	-2.399.400	-2.429.700	-2.430.300	-2.460.900
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.686.503,72	-1.518.500	-1.793.400	-1.828.700	-1.834.300	-1.864.900
		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	-1.686.503,72	-1.518.500	-1.793.400	-1.828.700	-1.834.300	-1.864.900
		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	-1.686.503,72	-1.518.500	-1.793.400	-1.828.700	-1.834.300	-1.864.900
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-131.815,35	-161.800	-12.300	-12.500	-12.700	-12.900
		29 ERGEBNIS	-1.818.319,07	-1.680.300	-1.805.700	-1.841.200	-1.847.000	-1.877.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.553,81	-1.400	-1.200	-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	-1.553,81	-1.400	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 561101 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	127.010,12	91.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	136.624,11	144.000	139.000	0	134.000	129.000	129.000	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	725,42	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	356.882,15	384.100	351.900	0	351.900	351.900	351.900	0
		7 Sonstige Einzahlungen	18.753,50	8.600	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	639.995,30	627.700	595.500	0	590.500	585.500	585.500	0
		10 Personalauszahlungen	-1.889.746,38	-1.768.300	-2.009.900	0	-2.039.900	-2.071.000	-2.102.100	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-235.547,51	-238.500	-236.400	0	-236.900	-236.900	-236.900	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-3.782,55	-1.100	-1.000	0	-1.000	-500	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-155.199,87	-144.000	-147.500	0	-147.500	-117.500	-117.500	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.284.276,31	-2.151.900	-2.394.800	0	-2.425.300	-2.425.900	-2.456.500	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.644.281,01	-1.524.200	-1.799.300	0	-1.834.800	-1.840.400	-1.871.000	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.	-394,03	0	-74.500	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	-394,03	0	-74.500	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-394,03	0	-74.500	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.644.675,04	-1.524.200	-1.873.800	0	-1.834.800	-1.840.400	-1.871.000	0

Teilhaushalt 561101 Umweltschutzmaßnahmen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

a) Verwaltungskostenersatz aus der Grundwasserabgabe	21.000 €
b) Verwaltungskostenersatz aus der Abwasserabgabe	50.000 €
c) Verwaltungskostenersatz aus der Niederschlagswasserabgabe	30.000 €

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

u. a.

Gebühren/Auslagen	139.000 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

u. a.

a) Erstattung für Übernahme von Aufgaben der Wasserwirtschaft	220.900 €
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)

u.a.

a) Untersuchungskosten für Kläranlagen	32.000 €
b) Fortschreibung des Altkatasters nach Zielvorgabe MELUR, s. Zeile 6	185.000 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

u.a.

Umweltinformationssystem K3 vom MELUR	9.500 €
Modellregion Schlei (bis 2022 Beschluss UBA 20.11.19)	30.000 €
Schadensfälle Beseitigung illegal abgelagerter Müll	20.000 €

Zeile 29 (Ausz. F. d. Erwerb v. bew. Anlagever.) 74.500 €

Probeentnahmebus

Teilhaushalt 571101 (Wirtschaftsförderungsgesellschaft)

Produkt 5711-1 Wirtschaftsförderung / WFG

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Behrens
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kommunalaufsicht
Fachausschuss	Regionalentwicklungsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
25701 (Wirtschaftsförderung)	5711-1-000	Wirtschaftsförderung / WFG

Aufgabenstellung:

Gewinnabführung der WFG

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Kreistagsbeschluss, Beschluss der Gesellschafterversammlung der WFG

Ziele:

Im Rahmen der Wirtschaftsförderung wird die Intensivierung der Kommunikation und der Zusammenarbeit mit der WFG Gesellschaft als Zielsetzung festgelegt.

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 571101 Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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.	600,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.129,16	57.100	58.900	59.900	60.900	61.900
		7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	41.729,16	57.100	58.900	59.900	60.900	61.900
		11 Personalaufwendungen	-59.942,04	-57.100	-58.900	-59.900	-60.600	-61.600
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54,62	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-59.996,66	-57.100	-58.900	-59.900	-60.600	-61.600
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-18.267,50	0	0	0	300	300
		19 Finanzerträge	0,00	0	1.010.000	1.040.000	1.065.000	1.070.000
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	1.010.000	1.040.000	1.065.000	1.070.000
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-18.267,50	0	1.010.000	1.040.000	1.065.300	1.070.300
		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	-18.267,50	0	1.010.000	1.040.000	1.065.300	1.070.300
		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	-18.267,50	0	1.010.000	1.040.000	1.065.300	1.070.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 2022
Teilhaushalt: 571101 Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	600,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.371,83	57.100	58.900	0	59.900	60.900	61.900	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.244.663,85	0	1.010.000	0	1.040.000	1.065.000	1.070.000	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.289.635,68	57.100	1.068.900	0	1.099.900	1.125.900	1.131.900	0
		10 Personalauszahlungen	-59.940,86	-57.100	-58.900	0	-59.900	-60.600	-61.600	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	-54,62	0	0	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.995,48	-57.100	-58.900	0	-59.900	-60.600	-61.600	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	1.229.640,20	0	1.010.000	0	1.040.000	1.065.300	1.070.300	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.	1.229.640,20	0	1.010.000	0	1.040.000	1.065.300	1.070.300	0

Teilhaushalt 571101 Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Erstattung von Personalkosten durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) für die Kreishafenmitarbeiter	58.900 €

Zeile 19 (Finanzerträge)

Ausschüttung WFG an den Kreis aufgrund Beschluss der Gesellschafterversammlung (1.010.040€)	1.010.000 €

Teilhaushalt 573101 (Fuhrpark)

Produkt 5731-1 Fuhrpark

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
11101 (Personal)	5731-1-000	Fuhrpark

Aufgabenstellung:

Bereitstellung, Verwaltung und Unterhaltung von Fahrzeugen für Verwaltungsdienste zur Wahrnehmung von Aufgaben der Verwaltungsgebäude.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Dienst- und Geschäftsanweisung

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.

Teilergebnisplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 573101 Fuhrpark

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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.	67.951,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.304,15	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	422,00	1.000	800	800	800	800
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	70.678,14	21.000	20.800	20.800	20.800	20.800
		11 Personalaufwendungen	-22.777,75	-23.600	-24.700	-24.900	-25.500	-26.000
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-182.807,10	-191.000	-207.000	-208.000	-215.000	-215.000
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.008,79	-1.000	-800	-600	-500	-500
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-457,13	-300	-300	-300	-300	-300
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-207.050,77	-215.900	-232.800	-233.800	-241.300	-241.800
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-136.372,63	-194.900	-212.000	-213.000	-220.500	-221.000
		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	-136.372,63	-194.900	-212.000	-213.000	-220.500	-221.000
		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	-136.372,63	-194.900	-212.000	-213.000	-220.500	-221.000
		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	-136.372,63	-194.900	-212.000	-213.000	-220.500	-221.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.008,79	-1.000	-800	-600	-500	-500
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-1.008,79	-1.000	-800	-600	-500	-500

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 573101 Fuhrpark

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	67.052,15	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.303,86	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	584,00	1.000	800	0	800	800	800	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.940,01	21.000	20.800	0	20.800	20.800	20.800	0
		10 Personalauszahlungen	-22.731,75	-23.300	-24.400	0	-24.600	-25.200	-25.700	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-184.129,04	-191.000	-207.000	0	-208.000	-215.000	-215.000	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	-363,18	-300	-300	0	-300	-300	-300	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.223,97	-214.600	-231.700	0	-232.900	-240.500	-241.000	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-137.283,96	-193.600	-210.900	0	-212.100	-219.700	-220.200	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.	-4,76	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	-4,76	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4,76	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-137.288,72	-193.600	-210.900	0	-212.100	-219.700	-220.200	0

Teilhaushalt 575101 (Förderung des Tourismus)

Produkt 5751-1 Förderung des Tourismus

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	NN
Organisationszugehörigkeit	
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
51503	5751-1-000	Förderung des Fremdenverkehrs

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 2022

Teilhaushalt: 575101 Förderung des Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	-2.461,80	-1.000	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	-2.461,80	-1.000	0	0	0	0
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.461,80	-1.000	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	-2.461,80	-1.000	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	-2.461,80	-1.000	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	-2.461,80	-1.000	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.461,80	-1.000	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	-2.461,80	-1.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 575101 Förderung des Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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 und Umlagen)

Produkt 6111-1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Groeper
Organisationszugehörigkeit	Stabsstelle Finanzen
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
05102 (Allgemeine Finanzwirtschaft)	6111-1-000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Aufgabenstellung:

Angelegenheiten des kommunalen Finanzausgleichs

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

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.

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 611101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	173.803.283,24	179.042.300	193.231.000	193.231.000	193.231.000	193.231.000
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	173.803.283,24	179.042.300	193.231.000	193.231.000	193.231.000	193.231.000
		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	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.	173.803.283,24	179.042.300	193.231.000	193.231.000	193.231.000	193.231.000
		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	173.803.283,24	179.042.300	193.231.000	193.231.000	193.231.000	193.231.000
		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	173.803.283,24	179.042.300	193.231.000	193.231.000	193.231.000	193.231.000
		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	173.803.283,24	179.042.300	193.231.000	193.231.000	193.231.000	193.231.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 2022

Teilhaushalt: 611101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	173.802.314,44	179.042.300	193.231.000	0	193.231.000	193.231.000	193.231.000	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	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	173.802.314,44	179.042.300	193.231.000	0	193.231.000	193.231.000	193.231.000	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	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	173.802.314,44	179.042.300	193.231.000	0	193.231.000	193.231.000	193.231.000	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.	173.802.314,44	179.042.300	193.231.000	0	193.231.000	193.231.000	193.231.000	0

Teilhaushalt 611101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Planung der Zahlen erfolgte aufgrund des Haushaltserlasses des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration vom 21.09.2021.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Planwerte für die Jahre 2022 bis 2025 aufgrund der Prognosen aus den Zahlen im Haushaltserlass vom 21.09.2021.
Die Finanzausgleichsmasse entwickelt sich wie folgt:
FAG 2022: Ausgehend von der Steuerschätzung im Mai 2021 ist mit einer Finanzausgleichsmasse 2022 in von rd. 1.964,1 Mio. Euro zu rechnen.

Kreisschlüsselzuweisungen 2022 78.009.100 €

Allgemeine Kreisumlage 2020 110.839.100 €
Berechnung des Ansatzes unter Zugrundelegung eines einheitlichen Umlagesatzes von 31 % folgender Umlagegrundlagen: 333,5 Mio. €

Finanzausgleichsumlage 1.984.400 €
.

FAG-Zuweisung für Infrastrukturleistungen 2.398.400. €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Gemäß § 17 Abs. 4 Satz 4 FAG stellt jeder Kreise einen Betrag in Höhe von mindestens 0,5 % seiner Erträge aus den Schlüsselzuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte (§ 12) und der Kreisumlage (§ 27 Absatz 2) bereit. Der Kreis kann u.a. von einer Mittelbereitstellung absehen, wenn im jeweiligen Vorjahr kein Antrag auf Fehlbetragszuweisungen gestellt wurde.
Im Jahr 2021 wurden bislang noch keine Anträge auf Fehlbetragszuweisung gestellt, so dass von einer Veranschlagung abgesehen wurde.

Teilhaushalt 612101 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Produkt 6121-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Groeper
Organisationszugehörigkeit	Stabsstelle Finanzen
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
05102 (Allgemeine Finanzwirtschaft)	6121-1-000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Aufgabenstellung:

Zins- und Schuldenmanagement und Überwachung der Rücklagen

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Gemeindeordnung, Kreisordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Haushaltssatzung, Verträge

Ziele:

Liquiditätsplanung und –management.

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301.972,92	-195.700	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-301.972,92	-195.700	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-301.972,92	-195.700	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
		19 Finanzerträge	65.021,55	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-27.005,62	-8.600	-8.000	-7.300	-7.000	-6.700
		21 FINANZERGEBNIS	38.015,93	56.500	57.100	57.800	58.100	58.400
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-263.956,99	-139.200	-92.900	-42.200	-41.900	-41.600
		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	-263.956,99	-139.200	-92.900	-42.200	-41.900	-41.600
		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	-263.956,99	-139.200	-92.900	-42.200	-41.900	-41.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 2022
Teilhaushalt: 612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	65.021,55	65.100	65.100	0	65.100	65.100	65.100	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.021,55	65.100	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	-27.005,62	-8.600	-8.000	0	-7.300	-7.000	-6.700	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-203.962,14	-195.700	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.967,76	-204.300	-158.000	0	-107.300	-107.000	-106.700	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-165.946,21	-139.200	-92.900	0	-42.200	-41.900	-41.600	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	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.	-165.946,21	-139.200	-92.900	0	-42.200	-41.900	-41.600	0

Teilhaushalt 612101 (sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

zu entrichtende Verwahrentgelte	200.000 €

Zeile 19 (Finanzerträge)

Aus der Anlage des Kassenbestandes geschätzte Zinserträge	65.100 €

Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)

Zinsen für Kredite	8.000 €