

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, Kopperpähler 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-Kanal	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
				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		Grundsicherung 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 BKGG				
				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		Jugendärztlicher 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 Gutachterausschusses			
	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
				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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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 11102 (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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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 11103 (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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	-113.500	-33.500	-23.500	-23.500
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-63,20	-100	-100	-100	-100	-100
		15 Transferaufwendungen	-5.050,00	-20.000	0	0	0	0
		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	-635.400	-559.300	-553.200	-557.200
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-495.787,50	-703.400	-626.500	-550.400	-544.300	-548.300
		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	-626.500	-550.400	-544.300	-548.300
		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	-626.500	-550.400	-544.300	-548.300
		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	-626.500	-550.400	-544.300	-548.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	-462,16	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	-462,16	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-202.573,76	-245.900	-258.000	0	-261.900	-265.800	-269.800	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-75.915,23	-182.500	-113.500	0	-33.500	-23.500	-23.500	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-328.589,60	-256.500	-256.500	0	-256.500	-256.500	-256.500	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-607.078,59	-704.900	-628.000	0	-551.900	-545.800	-549.800	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-607.540,75	-704.900	-628.000	0	-551.900	-545.800	-549.800	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.	-42,83	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	-42,83	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-42,83	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-607.583,58	-704.900	-628.000	0	-551.900	-545.800	-549.800	0



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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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):

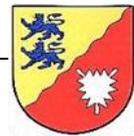
Erstattungen der Kreise Dithmarschen und Steinburg für die gemeinsame Stiftungsaufsicht	42.200 €
---	----------

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 11202 (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 Kostenminimierung und des kostenbewussten Handelns

- Sicherstellung des Haushaltsausgleichs und Einhaltung der Haushaltsplanungsansätze
- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
- Sicherstellung der wirtschaftlichen Planung und Ausführung von Baumaßnahmen 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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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 11203 (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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	0	0	0	0
		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	-544.800	-551.500	-558.200	-565.300
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-652.795,17	-558.800	-527.600	-534.300	-541.000	-548.100
		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	-527.600	-534.300	-541.000	-548.100
		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	-527.600	-534.300	-541.000	-548.100
		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	-527.600	-534.300	-541.000	-548.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	-4.211,48	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	8.278,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.066,52	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400	0
		10 Personalauszahlungen	-522.949,26	-458.000	-446.800	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	-5.632,98	-20.300	-20.300	0	-20.300	-20.300	-20.300	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-1.000,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-39.529,34	-41.200	-41.200	0	-41.200	-41.200	-41.200	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-569.111,58	-539.500	-508.300	0	-515.000	-521.700	-528.800	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-565.045,06	-534.100	-502.900	0	-509.600	-516.300	-523.400	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.	-570,32	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	-570,32	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-570,32	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-565.615,38	-534.100	-502.900	0	-509.600	-516.300	-523.400	0

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 werden ab 2022 ausgesetzt. 0 €

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) für:

Geschäftsaufwendungen u.a. für : 34.500 €
Wartung und Pflege von Softwareprogrammen, EDV-Bedarf, Bürobedarf, Porto, Telefon

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 11204 (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

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 111204 Beteiligungsverwaltung, EU

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	-49.200	-24.600	0	0
		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	-266.100	-243.700	-221.400	-223.700
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-210.134,35	-211.000	-256.800	-234.400	-212.100	-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	-210.134,35	-211.000	-256.800	-234.400	-212.100	-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	-210.134,35	-211.000	-256.800	-234.400	-212.100	-214.400
		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	-256.800	-234.400	-212.100	-214.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	-229,52	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	-229,52	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-123.553,97	-86.000	-149.900	0	-152.100	-154.400	-156.700	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.476,05	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-69.127,40	-69.200	-49.200	0	-24.600	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-46.699,70	-50.100	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.857,12	-205.400	-251.200	0	-228.800	-206.500	-208.800	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-242.086,64	-205.400	-251.200	0	-228.800	-206.500	-208.800	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.	-27,94	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	-27,94	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-27,94	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-242.114,58	-205.400	-251.200	0	-228.800	-206.500	-208.800	0



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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	-10.000	-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	-143.100	-129.000	-130.500	-132.200
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-134.602,26	-134.000	-141.100	-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	-141.100	-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	-141.100	-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	-141.100	-127.000	-128.500	-130.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	3.724,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.724,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		10 Personalauszahlungen	-92.340,02	-90.800	-92.400	0	-93.800	-95.300	-97.000	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.566,41	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-8.333,20	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-31.371,88	-18.600	-34.100	0	-18.600	-18.600	-18.600	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.611,51	-135.800	-142.900	0	-128.800	-130.300	-132.000	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-133.887,43	-133.800	-140.900	0	-126.800	-128.300	-130.000	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.	-18,89	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	-18,89	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-18,89	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-133.906,32	-133.800	-140.900	0	-126.800	-128.300	-130.000	0



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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	-258.100	-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	-779.500	-779.500	-629.500	-629.500
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-3.429.896,90	-4.539.500	-4.257.400	-4.279.700	-4.155.500	-4.181.600
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-3.382.949,94	-4.517.300	-4.235.200	-4.257.700	-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	-4.517.300	-4.235.200	-4.257.700	-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	-4.517.300	-4.235.200	-4.257.700	-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	-4.518.000	-4.235.900	-4.258.400	-4.134.200	-4.160.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.316,63	13.000	13.000	0	12.800	12.800	12.800	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.316,63	13.000	13.000	0	12.800	12.800	12.800	0
		10 Personalauszahlungen	-1.893.086,64	-1.880.900	-1.687.300	0	-1.712.600	-1.738.400	-1.764.500	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-521,82	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-276.906,73	-258.100	-245.100	0	-245.100	-245.100	-245.100	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-887.983,73	-854.000	-779.500	0	-779.500	-629.500	-629.500	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.058.498,92	-2.993.000	-2.711.900	0	-2.737.200	-2.613.000	-2.639.100	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-3.053.182,29	-2.980.000	-2.698.900	0	-2.724.400	-2.600.200	-2.626.300	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.	-39.652,83	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	-39.652,83	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-39.652,83	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-3.092.835,12	-2.980.000	-2.698.900	0	-2.724.400	-2.600.200	-2.626.300	0



Teilhaushalt 111403 (Liegenschaftsmanagement)

Produkt 1114-3 Liegenschaftsmanagement

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	NN
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, Stolberggring 20-22
	1114-3-016	Felde, Rettungswache, Kleinnordseer Str. 35
	1114-3-018	Gettorf, Rettungswache, Am Brook 12
	1114-3-021	Hanerau-Hademarschen, Rettungswache, Theodor-Storm-Str. 29
	1114-3-022	Hohenwestedt, Rettungswache, Parkstr. 25
	1114-3-023	Holzbunge, Funkturm, Feldmark
	1114-3-026	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 Inland
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	Büdelndorf, 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 18
1114-3-068	
1114-3-069	Rendsburg, Einsatzräume Führungsstab
1114-3-070	Rendsburg, Kieler Straße 53, Büroräume Rendsburg. Rettungswache, Lilienstraße 20
1114-3-071	RD, Büroräume Ritterstr. 10
1114-3-072	Büdelndorf, Büroräume Emil-Nolde- Schule
1114-3-073	Außenstelle JSD
1114-3-074	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
- Berufliche 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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	-4.727.969	-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	-183.266	-150.200	-144.100	-143.300	-145.200
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-6.363.494,07	-8.844.935	-7.459.500	-7.755.900	-7.910.600	-8.003.600
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-3.517.817,19	-7.184.435	-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	-7.184.435	-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	-7.184.435	-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	-4.079.235	-2.727.600	-2.579.700	-2.577.200	-2.894.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	285.644,57	245.600	253.600	0	251.700	249.400	247.000	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.397,89	81.800	75.900	0	77.200	78.700	80.100	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	385.042,46	327.400	329.500	0	328.900	328.100	327.100	0
		10 Personalauszahlungen	-1.388.416,48	-1.790.400	-1.567.600	0	-1.579.500	-1.607.000	-1.634.900	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.315.812,58	-4.727.969	-3.516.900	0	-3.638.200	-3.743.700	-3.806.900	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-1,18	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-125.060,11	-183.266	-150.200	0	-144.100	-143.300	-145.200	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.829.290,35	-6.701.635	-5.234.700	0	-5.361.800	-5.494.000	-5.587.000	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-4.444.247,89	-6.374.235	-4.905.200	0	-5.032.900	-5.165.900	-5.259.900	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
		18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	79.300,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	1.029.054,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	1.108.354,00	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.	-1.141.645,25	-291.500	-222.500	0	-222.500	-497.500	-447.500	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-218.791,76	-1.410.624	-67.400	0	-67.400	-67.400	-67.400	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.293.208,69	-16.290.310	-7.842.900	0	-797.200	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	-3.653.645,70	-17.992.434	-8.132.800	0	-1.087.100	-564.900	-514.900	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.545.291,70	-17.992.434	-8.132.800	0	-1.087.100	-564.900	-514.900	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-6.989.539,59	-24.366.668	-13.038.000	0	-6.120.000	-5.730.800	-5.774.800	0

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	10.500 €

i.H.v.7.700,00

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) Zentrale Beschaffung von Kleinmöbel	50.000 €

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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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

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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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. 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.	50.000 €
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

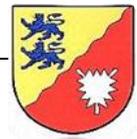
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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

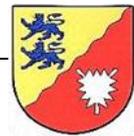
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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, Hafenersorgungsverordnung, 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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	-22.052	-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	-110.000	-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	-898.252	-974.300	-981.000	-992.800	-1.004.600
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-665.580,04	-777.352	-868.400	-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	-777.352	-868.400	-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	-777.352	-868.400	-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	-777.352	-868.400	-875.100	-886.900	-898.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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 Aufenthaltswegen 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

Teilergebnisplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 122103 Zuwanderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	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	Aktivierete 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	-1.039.900	-1.226.700	-1.244.500	-1.263.000
	12	Versorgungsaufwendungen	-3.710,62	0	0	0	0	0
	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.993,72	-29.200	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
	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	-472.000	-472.000	-472.000	-472.000
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-1.842.834,72	-1.767.900	-1.538.900	-1.725.700	-1.743.500	-1.762.000
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-876.553,44	-1.222.500	-1.108.400	-1.285.200	-1.293.000	-1.311.500
	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	-1.108.400	-1.285.200	-1.293.000	-1.311.500
	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	-1.108.400	-1.285.200	-1.293.000	-1.311.500
	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	-1.108.400	-1.285.200	-1.293.000	-1.311.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	176.182,52	200.500	210.500	0	220.500	230.500	230.500	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	294.593,05	326.900	202.000	0	202.000	202.000	202.000	0
		7 Sonstige Einzahlungen	350,00	400	400	0	400	400	400	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	471.125,57	527.800	412.900	0	422.900	432.900	432.900	0
		10 Personalauszahlungen	-1.342.108,45	-1.221.400	-994.000	0	-1.180.800	-1.198.600	-1.217.100	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21.013,20	-29.200	-25.700	0	-25.700	-25.700	-25.700	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	-429.653,18	-470.100	-472.000	0	-472.000	-472.000	-472.000	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.792.774,83	-1.720.700	-1.491.700	0	-1.678.500	-1.696.300	-1.714.800	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.321.649,26	-1.192.900	-1.078.800	0	-1.255.600	-1.263.400	-1.281.900	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.	-9.091,11	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-9.091,11	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.091,11	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-1.330.740,37	-1.192.900	-1.078.800	0	-1.255.600	-1.263.400	-1.281.900	0



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.

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 122201 Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	4.403.400	4.403.400	4.403.400	4.403.400
		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	8.132.600	7.944.300	7.944.300	7.944.300
		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	3.683.100	3.665.100	3.622.000	3.578.000
		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	3.683.100	3.665.100	3.622.000	3.578.000
		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	3.683.100	3.665.100	3.622.000	3.578.000
		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	3.646.100	3.627.900	3.584.100	3.539.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.827.632,82	3.438.700	3.586.000	0	3.397.700	3.397.700	3.397.700	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,10	100	100	0	100	100	100	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	158.382,37	72.500	143.100	0	143.100	143.100	143.100	0
		7 Sonstige Einzahlungen	3.847.798,48	3.707.300	4.334.100	0	4.334.100	4.334.100	4.334.100	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.833.813,77	7.218.600	8.063.300	0	7.875.000	7.875.000	7.875.000	0
		10 Personalauszahlungen	-2.698.619,47	-2.735.600	-3.015.600	0	-2.879.700	-2.922.800	-2.966.800	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-531,17	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-78.916,77	-69.500	-79.400	0	-78.000	-78.000	-78.000	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-4.100,00	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-1.054.114,40	-1.226.600	-1.204.800	0	-1.171.800	-1.171.800	-1.171.800	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.836.281,81	-4.035.800	-4.303.900	0	-4.133.600	-4.176.700	-4.220.700	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	2.997.531,96	3.182.800	3.759.400	0	3.741.400	3.698.300	3.654.300	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.	3.949,58	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	3.949,58	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.	-496,89	-162.200	-330.000	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-496,89	-162.200	-330.000	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	3.452,69	-162.200	-330.000	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	3.000.984,65	3.020.600	3.429.400	0	3.741.400	3.698.300	3.654.300	0



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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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.

Teilergebnisplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 126101 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	-212.000	-212.000	-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	-2.753.100	-2.817.800	-2.877.000	-2.905.900
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.450.551,84	-1.411.700	-1.360.200	-1.424.300	-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	-1.360.200	-1.424.300	-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	-1.360.200	-1.424.300	-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	-1.658.400	-2.092.400	-2.082.300	-2.118.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	135.777,70	216.800	207.400	0	208.000	208.600	209.200	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.317,07	56.400	56.400	0	56.400	56.400	56.400	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.163,25	131.900	132.900	0	133.900	133.900	133.900	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.258,02	407.200	398.800	0	400.400	401.000	401.600	0
		10 Personalauszahlungen	-695.327,15	-643.700	-536.200	0	-543.900	-552.400	-560.300	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-78,29	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-168.661,61	-171.600	-176.400	0	-177.400	-178.400	-179.400	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,13	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-203.998,79	-212.000	-212.000	0	-212.000	-212.000	-212.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-333.844,46	-492.300	-493.700	0	-494.900	-494.900	-494.900	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.401.910,43	-1.519.600	-1.418.300	0	-1.428.200	-1.437.700	-1.446.600	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.110.652,41	-1.112.400	-1.019.500	0	-1.027.800	-1.036.700	-1.045.000	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
		18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.140.603,23	712.100	791.000	0	791.000	791.000	791.000	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	1.140.603,23	712.100	791.000	0	791.000	791.000	791.000	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-818.728,10	-3.597.279	-791.000	0	-791.000	-791.000	-791.000	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-102.032,22	-1.917.465	-814.700	0	-496.000	-826.000	-416.000	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-98.770,60	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	-1.019.530,92	-5.514.744	-1.605.700	0	-1.287.000	-1.617.000	-1.207.000	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	121.072,31	-4.802.644	-814.700	0	-496.000	-826.000	-416.000	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-989.580,10	-5.915.044	-1.834.200	0	-1.523.800	-1.862.700	-1.461.000	0



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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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 Schulbaumaßnahmen

Teilergebnisplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 217101 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	6.900,00	5.700	4.500	0	3.300	2.100	900	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.900,00	5.700	4.500	0	3.300	2.100	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	-7.869,67	-4.500	-2.700	0	-1.300	-500	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.869,67	-4.500	-2.700	0	-1.300	-500	0	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-969,67	1.200	1.800	0	2.000	1.600	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)	26.666,66	26.600	26.600	0	26.600	26.600	26.600	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	26.666,66	26.600	26.600	0	26.600	26.600	26.600	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-105.686,57	-42.700	-33.200	0	-21.300	-12.700	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	-105.686,57	-42.700	-33.200	0	-21.300	-12.700	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-79.019,91	-16.100	-6.600	0	5.300	13.900	26.600	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-79.989,58	-14.900	-4.800	0	7.300	15.500	27.500	0

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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	4.615,54	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	27,14	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	4.642,68	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-16.137,51	-26.100	-29.900	0	-30.300	-30.800	-31.400	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.458,34	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-11.418,32	-11.400	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.014,17	-40.500	-44.300	0	-44.700	-45.200	-45.800	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-31.371,49	-40.500	-44.300	0	-44.700	-45.200	-45.800	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
		18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.059,32	12.400	6.200	0	6.200	6.200	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	2.059,32	12.400	6.200	0	6.200	6.200	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.	-51.056,38	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	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	-51.056,38	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-48.997,06	1.900	-4.300	0	-4.300	-4.300	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-80.368,55	-38.600	-48.600	0	-49.000	-49.500	-45.800	0

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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	8.031,73	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.853,50	3.600	900	0	900	900	900	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	268.289,30	402.300	430.500	0	460.700	492.800	527.200	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	279.174,53	405.900	431.400	0	461.600	493.700	528.100	0
		10 Personalauszahlungen	-398.329,54	-518.100	-582.000	0	-590.700	-599.700	-608.700	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-47.002,29	-54.000	-56.700	0	-59.700	-62.700	-65.700	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,02	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-15.188,36	-23.000	-23.000	0	-28.800	-23.000	-23.000	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-460.520,21	-595.100	-661.700	0	-679.200	-685.400	-697.400	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-181.345,68	-189.200	-230.300	0	-217.600	-191.700	-169.300	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
		18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	5.581,41	18.000	18.000	0	18.000	18.000	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	5.581,41	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-44.436,68	-241.588	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-4.670,92	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-49.107,60	-241.588	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-43.526,19	-223.588	-18.000	0	-18.000	-18.000	-36.000	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-224.871,87	-412.788	-248.300	0	-235.600	-209.700	-205.300	0

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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	9.942,33	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	-327,30	5.300	300	0	300	300	300	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.771,50	76.300	81.600	0	87.300	93.300	99.800	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.386,53	81.600	81.900	0	87.600	93.600	100.100	0
		10 Personalauszahlungen	-523.045,72	-386.700	-366.600	0	-353.600	-359.000	-364.300	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-73.916,87	-78.800	-82.700	0	-85.600	-88.500	-91.400	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	-20.856,13	-26.800	-26.800	0	-32.600	-26.800	-26.800	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-617.818,72	-492.300	-476.100	0	-471.800	-474.300	-482.500	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-570.432,19	-410.700	-394.200	0	-384.200	-380.700	-382.400	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
		18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.089,48	18.000	18.000	0	18.000	18.000	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	2.089,48	18.000	18.000	0	18.000	18.000	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.	-32.990,72	-256.119	-34.200	0	-34.200	-34.200	-34.200	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-32.990,72	-256.119	-34.200	0	-34.200	-34.200	-34.200	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-30.901,24	-238.119	-16.200	0	-16.200	-16.200	-34.200	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-601.333,43	-648.819	-410.400	0	-400.400	-396.900	-416.600	0

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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	8.887,80	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.107,18	11.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.761,80	136.800	146.400	0	156.800	167.600	179.200	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	111.756,78	148.100	147.700	0	158.100	168.900	180.500	0
		10 Personalauszahlungen	-437.843,76	-548.200	-577.100	0	-585.700	-594.500	-603.300	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-81.107,35	-92.900	-94.900	0	-96.900	-98.900	-100.900	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-17.868,14	-22.400	-22.400	0	-28.200	-22.400	-22.400	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-536.819,25	-663.500	-694.400	0	-710.800	-715.800	-726.600	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-425.062,47	-515.400	-546.700	0	-552.700	-546.900	-546.100	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
		18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	3.025,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	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	3.025,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	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.	-83.104,10	-228.795	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-5.651,31	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	-88.755,41	-228.795	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-85.730,41	-210.795	-17.000	0	-17.000	-17.000	-35.000	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-510.792,88	-726.195	-563.700	0	-569.700	-563.900	-581.100	0

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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	30.903,21	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	-48,01	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000	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	30.855,20	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0
		10 Personalauszahlungen	-7.441,76	-5.100	-5.800	0	-5.900	-6.000	-6.100	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-34,74	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-5.748,21	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-846.699,69	-1.139.300	-1.139.300	0	-1.215.800	-1.297.600	-1.385.400	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-859.924,40	-1.144.500	-1.145.200	0	-1.221.800	-1.303.700	-1.391.600	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-829.069,20	-1.144.500	-1.127.200	0	-1.203.800	-1.285.700	-1.373.600	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
		18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.829,61	18.000	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	1.829,61	18.000	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-1.829,61	-36.000	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-4,65	-655	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	-1.834,26	-36.655	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4,65	-18.655	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-829.073,85	-1.163.155	-1.127.200	0	-1.203.800	-1.285.700	-1.373.600	0

Teilhaushalt

221105 Förderzentrenangelegenheiten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Da zum Eingabeschluss des Haushalts aufgrund des Schulstatistiktages im September/Oktober 2021 noch keine Rechnungen für 2021 vorliegen können, 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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	0	0	0	0
		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	-4.711.400	-5.041.800	-5.380.300	-5.756.600
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-4.441.533,59	-4.727.300	-4.711.400	-5.041.800	-5.380.300	-5.756.600
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.441.533,59	-4.727.300	-4.711.400	-5.041.800	-5.380.300	-5.756.600
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-4.441.533,59	-4.727.300	-4.711.400	-5.041.800	-5.380.300	-5.756.600
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-4.441.533,59	-4.727.300	-4.711.400	-5.041.800	-5.380.300	-5.756.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	-248,05	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	-248,05	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-38.405,29	-20.100	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.300	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-179,51	-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	-7.115.512,28	-4.707.000	-4.924.600	0	-5.270.200	-5.625.000	-6.018.700	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.154.097,08	-4.727.300	-4.929.000	0	-5.274.600	-5.629.400	-6.023.200	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-7.154.345,13	-4.727.300	-4.929.000	0	-5.274.600	-5.629.400	-6.023.200	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.	-24,04	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	-24,04	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-24,04	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-7.154.369,17	-4.727.300	-4.929.000	0	-5.274.600	-5.629.400	-6.023.200	0

Teilhaushalt

233108 Berufsschulangelegenheiten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	82.920,41	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	199.229,83	245.800	250.100	0	254.600	258.400	262.400	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	282.150,24	245.800	250.100	0	254.600	258.400	262.400	0
		10 Personalauszahlungen	-85.834,52	-129.100	-164.700	0	-167.100	-169.600	-172.100	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-2.416.220,41	-2.022.900	-2.022.900	0	-2.022.900	-2.022.900	-2.022.900	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-117,00	0	0	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.502.171,93	-2.152.000	-2.187.600	0	-2.190.000	-2.192.500	-2.195.000	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.220.021,69	-1.906.200	-1.937.500	0	-1.935.400	-1.934.100	-1.932.600	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
		18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	139.998,07	219.400	219.400	0	219.400	219.400	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	139.998,07	219.400	219.400	0	219.400	219.400	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-325.798,07	-624.600	-405.200	0	-405.200	-405.200	-185.800	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	-325.798,07	-624.600	-405.200	0	-405.200	-405.200	-185.800	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-185.800,00	-405.200	-185.800	0	-185.800	-185.800	-185.800	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-2.405.821,69	-2.311.400	-2.123.300	0	-2.121.200	-2.119.900	-2.118.400	0

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 31.700 €

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

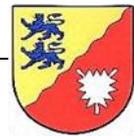
Zeile 18 Finanzplan (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen)

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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	0
		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	-1.491.000
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.372.521,14	-1.531.900	-1.528.500	-1.526.600	-1.525.100	-869.100
		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	-869.100
		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	-869.100
		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	-1.401.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-357.652,31	-492.200	-546.800	-601.400	-656.000	0
		- 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	320.400

Teilfinanzplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 233202 Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	91.712,17	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	336.413,44	301.500	301.500	0	301.500	301.500	301.500	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	428.125,61	301.500	301.500	0	301.500	301.500	301.500	0
		10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-1.391.712,17	-1.491.000	-1.491.000	0	-1.491.000	-1.491.000	-1.491.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.391.712,17	-1.491.000	-1.491.000	0	-1.491.000	-1.491.000	-1.491.000	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-963.586,56	-1.189.500	-1.189.500	0	-1.189.500	-1.189.500	-1.189.500	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
		18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	189.591,33	272.600	272.600	0	272.600	272.600	33.900	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	189.591,33	272.600	272.600	0	272.600	272.600	33.900	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-388.991,33	-744.600	-472.000	0	-472.000	-472.000	-233.300	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	-388.991,33	-744.600	-472.000	0	-472.000	-472.000	-233.300	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-199.400,00	-472.000	-199.400	0	-199.400	-199.400	-199.400	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-1.162.986,56	-1.661.500	-1.388.900	0	-1.388.900	-1.388.900	-1.388.900	0

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 ver-
anschlagt). 1.491.000 €

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

Die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung wird vom FD Gebäudemanage-
ment 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 Ausstattungsgegen-
stände). 199.400 €
Weiterleitung der Zuwendung aus dem Digitalpakt für notwendige IT Ersatz-, Er-
gänzungs- 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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	-3.647.400	-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	-9.473.000	-9.574.000	-9.677.700	-9.784.500
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-5.937.314,97	-5.707.800	-8.212.800	-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	-8.212.800	-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	-8.212.800	-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	-8.212.800	-8.313.800	-8.417.500	-8.524.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	323.634,39	327.800	372.800	0	372.800	372.800	372.800	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.135.784,79	887.400	887.400	0	887.400	887.400	887.400	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.459.419,18	1.215.200	1.260.200	0	1.260.200	1.260.200	1.260.200	0
		10 Personalauszahlungen	-178.411,31	-207.400	-221.000	0	-224.400	-227.700	-231.000	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-282,04	-2.400	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-4.183.746,44	-3.130.000	-5.602.000	0	-5.602.000	-5.602.000	-5.602.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-3.371.670,65	-3.582.700	-3.647.400	0	-3.745.000	-3.845.400	-3.948.900	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.734.110,44	-6.922.500	-9.472.500	0	-9.573.500	-9.677.200	-9.784.000	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-6.274.691,26	-5.707.300	-8.212.300	0	-8.313.300	-8.417.000	-8.523.800	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.	-37,77	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	-37,77	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-37,77	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-6.274.729,03	-5.707.300	-8.212.300	0	-8.313.300	-8.417.000	-8.523.800	0

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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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 schulpsychologischen 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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	-312,07	57.200	68.300	0	68.300	68.300	68.300	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	-312,07	57.200	68.300	0	68.300	68.300	68.300	0
		10 Personalauszahlungen	-48.390,42	-37.600	-38.500	0	-39.100	-39.800	-40.400	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-964,96	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-5.000,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-72.025,46	-61.400	-72.600	0	-72.600	-72.600	-72.600	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.380,84	-113.800	-115.900	0	-116.500	-117.200	-117.800	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-126.692,91	-56.600	-47.600	0	-48.200	-48.900	-49.500	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.	-875,49	0	-1.500	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-875,49	0	-1.500	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-875,49	0	-1.500	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-127.568,40	-56.600	-49.100	0	-48.200	-48.900	-49.500	0

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)

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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	-33.200,00	-33.200	-33.200	0	-33.200	-33.200	-33.200	0
		15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.200,00	-33.200	-33.200	0	-33.200	-33.200	-33.200	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-33.200,00	-33.200	-33.200	0	-33.200	-33.200	-33.200	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
		18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-33.200,00	-33.200	-33.200	0	-33.200	-33.200	-33.200	0

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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	20,50	100	100	0	100	100	100	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-970,55	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	-950,05	100	100	0	100	100	100	0
		10 Personalauszahlungen	-150.472,39	-121.700	-127.200	0	-129.000	-131.000	-133.000	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.065,56	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-8.421,64	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.959,59	-127.600	-133.100	0	-134.900	-136.900	-138.900	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-162.909,64	-127.500	-133.000	0	-134.800	-136.800	-138.800	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.	-94,10	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-94,10	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-94,10	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-163.003,74	-127.500	-133.000	0	-134.800	-136.800	-138.800	0

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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	-253.940,00	-325.700	-337.000	0	-343.500	-350.300	-357.400	0
		15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.940,00	-325.700	-337.000	0	-343.500	-350.300	-357.400	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-253.940,00	-325.700	-337.000	0	-343.500	-350.300	-357.400	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.	-253.940,00	-325.700	-337.000	0	-343.500	-350.300	-357.400	0

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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	-186.617,08	-387.000	-187.000	0	-187.000	-87.000	-87.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.617,08	-387.000	-187.000	0	-187.000	-87.000	-87.000	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-186.617,08	-387.000	-187.000	0	-187.000	-87.000	-87.000	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.	-186.617,08	-387.000	-187.000	0	-187.000	-87.000	-87.000	0

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 € |

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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	10.456,99	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	10.456,99	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	-497.957,68	-506.600	-524.000	0	-533.700	-543.700	-554.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-498.057,68	-506.700	-524.100	0	-533.800	-543.800	-554.100	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-487.600,69	-506.700	-524.100	0	-533.800	-543.800	-554.100	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.	-487.600,69	-506.700	-524.100	0	-533.800	-543.800	-554.100	0

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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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)

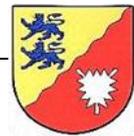
Bilanzielle Abschreibungen auf Zuschuss für Ankauf GeNo Akademie
in Höhe von 1.460.000 € in 2019 65.300 €

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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		15 Transferaufwendungen	-148.623,22	-90.700	-139.700	-85.700	-7.500	-7.500
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.856,61	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-170.479,83	-121.500	-170.400	-116.400	-38.400	-38.500
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-131.417,33	-82.500	-131.400	-77.400	-38.400	-38.500
		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	-131.417,33	-82.500	-131.400	-77.400	-38.400	-38.500
		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	-131.417,33	-82.500	-131.400	-77.400	-38.400	-38.500
		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	-131.417,33	-82.500	-131.400	-77.400	-38.400	-38.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	39.062,50	39.000	39.000	0	39.000	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	39.062,50	39.000	39.000	0	39.000	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	0,00	-7.400	-7.300	0	-7.300	-7.500	-7.600	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.000,00	-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	-148.623,22	-90.700	-139.700	0	-85.700	-7.500	-7.500	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-6.856,61	-7.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.479,83	-120.200	-169.100	0	-115.100	-37.100	-37.200	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-131.417,33	-81.200	-130.100	0	-76.100	-37.100	-37.200	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.	-131.417,33	-81.200	-130.100	0	-76.100	-37.100	-37.200	0

Teilhaushalt

281101 Heimat- + sonstige Kulturpflege

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Landeszufwendung für das Projekt „Trafo2“ bis einschließlich 2023

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Sachkosten für den Kreiskulturbeauftragten. (KT 17.12.12) 15.000 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Förderung von Heimat- und kulturellen Vereinen bzw. Veranstaltungen u.a. Patenschaftsarbeit in Nordschleswig, 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 Kreiskulturstiftung für das Projekt „Trafo2“, 2020 bis einschl. 2023, HA 17.06.19. 78.200 €

Zuschuss an die Kreiskulturstiftung 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 €

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 311101 - 367601



Teilhaushalt 311101 (Hilfe zum Lebensunterhalt)

Produkt 3111-1 Hilfe zum Lebensunterhalt

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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 sozialleistungsträgern	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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 | <u>140.000 €</u> |
| | 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 | <u>9.017.500 €</u> |
| | 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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	91.133,49	120.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	319.825,99	808.500	658.000	0	673.800	689.900	706.400	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	410.959,48	928.500	788.000	0	803.800	819.900	836.400	0
		10 Personalauszahlungen	-52.923,26	-60.400	-58.300	0	-59.100	-60.000	-61.000	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-86,31	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-1.897.602,32	-2.405.400	-2.618.100	0	-2.379.200	-2.741.700	-2.805.700	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-1.068,73	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.951.680,62	-2.466.800	-2.676.900	0	-2.438.800	-2.802.200	-2.867.200	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.540.721,14	-1.538.300	-1.888.900	0	-1.635.000	-1.982.300	-2.030.800	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.	-11,03	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	-11,03	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-11,03	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-1.540.732,17	-1.538.300	-1.888.900	0	-1.635.000	-1.982.300	-2.030.800	0

Teilhaushalt 311401 (Hilfe zur Gesundheit)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge)

Erstattung des Jugendhilfeträgers für Krankenhilfearaufwendungen 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 €

2.618.000 €



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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	<u>60.000 €</u>
	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	420.387,16	400.300	364.700	0	364.700	364.700	364.700	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	27.657.636,64	24.013.300	23.568.600	0	24.167.000	24.780.400	25.408.800	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.078.023,80	24.413.600	23.933.300	0	24.531.700	25.145.100	25.773.500	0
		10 Personalauszahlungen	-71.488,41	-87.700	-89.600	0	-90.900	-92.200	-93.600	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-73,88	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-26.527.077,78	-24.413.700	-23.933.300	0	-24.531.700	-25.145.100	-25.773.500	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-797,87	-900	-500	0	-500	-500	-500	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.599.437,94	-24.502.300	-24.023.400	0	-24.623.100	-25.237.800	-25.867.600	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	1.478.585,86	-88.700	-90.100	0	-91.400	-92.700	-94.100	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.	-9,44	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-9,44	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9,44	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	1.478.576,42	-88.700	-90.100	0	-91.400	-92.700	-94.100	0

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) 23.568.000 €

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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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 Kreissenorenbeirates, 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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	<u>500 €</u>
	16.200 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Entgelte für Datenverarbeitungsverfahren	
a) Programme Rentenauskünfte, LÄMMkom	34.800 €
LISSA/Sozialdatenabgleich. Erhöhter Bedarf durch Anschaffung	
neuer Lizenzen	
b) Geschäftsausgaben (u.a. Bücher, Portokosten, Anwaltskosten)	<u>31.500 €</u>
	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	-115.400	-115.400	-115.400	-115.400
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-291.190,93	-379.300	-316.700	-318.700	-320.800	-322.800
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-256.124,68	-377.000	-293.700	-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	-293.700	-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	-293.700	-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	-462.400	-365.200	-368.700	-371.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	100	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.381,19	100	20.900	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	31.381,19	200	20.900	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-174.700,53	-174.600	-141.300	0	-143.300	-145.400	-147.400	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.502,93	-19.400	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-51.927,99	-144.200	-115.400	0	-115.400	-115.400	-115.400	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.131,45	-338.200	-275.600	0	-277.600	-279.700	-281.700	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-213.750,26	-338.000	-254.700	0	-277.600	-279.700	-281.700	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.	-23,61	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	-23,61	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-23,61	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-213.773,87	-338.000	-254.700	0	-277.600	-279.700	-281.700	0

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	<u>1.700 €</u>
	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	<u>25.400 €</u>
	115.400 €

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 Erstausrüstung 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 leisten, 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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	20.967.800	20.967.800	20.967.800	20.967.800
		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	21.339.800	21.339.800	21.339.800	21.339.800
		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	-33.347.600	-33.347.600	-33.347.600	-33.347.600
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-31.637.234,28	-35.684.900	-33.348.700	-33.348.700	-33.348.700	-33.348.700
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW. TÄTIGK.	-6.686.677,29	-12.180.800	-12.008.900	-12.008.900	-12.008.900	-12.008.900
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.686.677,29	-12.180.800	-12.008.900	-12.008.900	-12.008.900	-12.008.900
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-6.686.677,29	-12.180.800	-12.008.900	-12.008.900	-12.008.900	-12.008.900
		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	-6.686.677,29	-12.180.800	-12.008.900	-12.008.900	-12.008.900	-12.008.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	23.452.539,95	23.504.100	20.967.800	0	20.967.800	20.967.800	20.967.800	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.498.600,00	0	372.000	0	372.000	372.000	372.000	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,72	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-82,84	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.951.060,83	23.504.100	21.339.800	0	21.339.800	21.339.800	21.339.800	0
		10 Personalauszahlungen	-5.158,82	-700	-800	0	-800	-800	-800	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4,72	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	-130.500	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-31.719.867,01	-35.552.000	-33.347.600	0	-33.347.600	-33.347.600	-33.347.600	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.725.030,55	-35.683.200	-33.348.400	0	-33.348.400	-33.348.400	-33.348.400	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-6.773.969,72	-12.179.100	-12.008.600	0	-12.008.600	-12.008.600	-12.008.600	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.	-0,61	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	-0,61	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-0,61	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-6.773.970,33	-12.179.100	-12.008.600	0	-12.008.600	-12.008.600	-12.008.600	0

Teilhaushalt 312101 (Grundsicherung für Arbeitssuchende)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Zweckgebundene Beteiligung des Bundes gemäß BBFestVO 20.967.800 €

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge)

Rückzahlung darlehensweiser Hilfen 372.000 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Laufende Kosten für Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) 30.744.600 €

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 €

- Erstaussstattungen für Wohnungen einschl. Haushaltsgeräte

- Erstaussstattungen für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt

Bildungs- und Teilhabepaket 1.575.000 €

Erstattung an Sodexo 4.000 €

33.347.600 €



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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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)

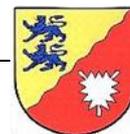
Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen 602.200 €

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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	-408.600	-285.000	-250.000	-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	-645.700	-525.300	-493.800	-497.100
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	282.468,11	-339.100	-359.200	-344.700	-340.800	-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	-359.200	-344.700	-340.800	-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	-359.200	-344.700	-340.800	-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	-359.200	-344.700	-340.800	-340.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	920.139,13	141.300	141.300	0	31.500	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	17.465,71	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	137.626,44	137.600	143.200	0	147.100	151.000	155.100	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.075.231,28	278.900	284.500	0	178.600	151.000	155.100	0
		10 Personalauszahlungen	-181.932,88	-196.100	-221.800	0	-225.000	-228.500	-231.800	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.382,61	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-266.609,53	-408.600	-408.600	0	-285.000	-250.000	-250.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-340.814,40	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-792.739,42	-617.800	-643.500	0	-523.100	-491.600	-494.900	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	282.491,86	-338.900	-359.000	0	-344.500	-340.600	-339.800	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.	-37,88	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	-37,88	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-37,88	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	282.453,98	-338.900	-359.000	0	-344.500	-340.600	-339.800	0



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 und die Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört insbesondere, den Menschen mit Behinderung die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, ihnen die Ausübung eines angemessenen Berufes oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen oder sie so weit möglich unabhängig von Pflege zu machen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 2, 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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	<u>200.000 €</u>
	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	<u>28.000 €</u>
	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	<u>2.000 €</u>
	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)	<u>1.407.100 €</u>
	80.510.600 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Aufwandsentschädigungen an Werkstatträte (1,81 € pro beschäftigter Person)	2.400 €
Reisekosten	<u>2.000 €</u>
	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 Kreissenorenbeirats, Zuschüsse an das Frauenhaus Rendsburg.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

KrO, Satzung zur Bildung eines Kreissenorenbeirats

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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	-35.800	-36.300	-36.900	-37.500
		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	-6.924,57	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		15 Transferaufwendungen	-31.017,86	-480.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		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	-44.800	-45.300	-45.900	-46.500
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-22.668,24	-31.300	-44.800	-45.300	-45.900	-46.500
		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	-44.800	-45.300	-45.900	-46.500
		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	-44.800	-45.300	-45.900	-46.500
		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	-44.800	-45.300	-45.900	-46.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	15.274,19	455.900	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	15.274,19	455.900	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	0,00	0	-35.800	0	-36.300	-36.900	-37.500	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-29.856,52	-480.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.856,52	-480.200	-37.800	0	-38.300	-38.900	-39.500	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-14.582,33	-24.300	-37.800	0	-38.300	-38.900	-39.500	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
		18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-14.582,33	-24.300	-37.800	0	-38.300	-38.900	-39.500	0

Teilhaushalt 315101 (Soziale Einrichtungen)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Mittel zur Durchführung der Aufgaben des Kreissenorenbeirats

2.000 €



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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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 841.000 €

Kurzzeitpflegeerhalten für Anspruchsberechtigte gemäß § 6 LPflegeG in Verbindung mit § 7 LPflegeGVO Zuschüsse zur Förderung von lfd. betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen

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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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 Kriegsgopferfürsorge (KOF) und (OEG)	
Erstattungen durch den Bund (80% v. Nettoaufwand)	197.800 €
Erstattungen durch das Land (20% v. Nettoaufwand)	<u>62.800 €</u>
	260.600 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Leistungen der Kriegsgopferfürsorge	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	-410.900	-410.900	-410.900	-410.900
		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	-429.900	-430.600	-430.900	-431.100
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-431.976,05	-205.700	-429.700	-430.400	-430.700	-430.900
		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	-429.700	-430.400	-430.700	-430.900
		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	-429.700	-430.400	-430.700	-430.900
		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	-429.700	-430.400	-430.700	-430.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	7.392,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,49	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	7.394,49	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-17.048,60	-17.300	-17.500	0	-18.200	-18.500	-18.700	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-27,78	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-419.045,81	-186.200	-410.900	0	-410.900	-410.900	-410.900	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-1.554,13	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-437.676,32	-204.700	-429.600	0	-430.300	-430.600	-430.800	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-430.281,83	-204.700	-429.600	0	-430.300	-430.600	-430.800	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.	-3,55	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	-3,55	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3,55	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-430.285,38	-204.700	-429.600	0	-430.300	-430.600	-430.800	0

Teilhaushalt 331101 (Förderung der Wohlfahrtspflege)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuschüsse an Organisationen, Vereine und Verbände

a) Bahnhofmissionen Rendsburg und Eckernförde	5.600 €
b) Via! Frauenberatung	51.800 €
c) Migrationssozialberatung	30.000 €
d) Praxis ohne Grenzen	20.000 €
e) proFamilia (Sexualpädagogische Beratung)	19.500 €

Leistungen für die Schuldnerberatung

284.000 €
410.900 €

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, Suchtgefährdetenilfe 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 Suchtgefährdetenilfe durch Zuschüsse des Kreises und des Landes festgelegt.

Teilergebnisplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 331102 Suchtberatung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	-312.400	-328.900	-328.900	-346.200
		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	-312.700	-329.100	-329.200	-346.400
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-293.492,14	-204.600	-203.500	-219.900	-220.000	-237.200
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-293.492,14	-204.600	-203.500	-219.900	-220.000	-237.200
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-293.492,14	-204.600	-203.500	-219.900	-220.000	-237.200
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-293.492,14	-204.600	-203.500	-219.900	-220.000	-237.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	109.215,54	109.200	109.200	0	109.200	109.200	109.200	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.561,58	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	112.777,12	109.200	109.200	0	109.200	109.200	109.200	0
		10 Personalauszahlungen	-5.996,65	0	0	0	0	0	0	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9,00	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-399.473,30	-313.500	-312.400	0	-328.900	-328.900	-346.200	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-87,40	0	0	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-405.566,35	-313.500	-312.400	0	-328.900	-328.900	-346.200	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-292.789,23	-204.300	-203.200	0	-219.700	-219.700	-237.000	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.	-1,11	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	-1,11	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1,11	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-292.790,34	-204.300	-203.200	0	-219.700	-219.700	-237.000	0

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“ 37.400 €

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 €

313.100 €



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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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 Landesbetreuungs-gesetz

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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	-106,95	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106,95	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-528.227,30	-505.000	-569.800	0	-578.300	-587.000	-595.700	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.823,03	-4.700	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-65.000,00	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-27.109,44	-36.900	-32.600	0	-32.600	-32.600	-32.600	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-622.159,77	-636.600	-696.500	0	-705.000	-713.700	-722.400	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-622.266,72	-636.600	-696.500	0	-705.000	-713.700	-722.400	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.	-109,98	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	-109,98	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-109,98	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-622.376,70	-636.600	-696.500	0	-705.000	-713.700	-722.400	0

Teilhaushalt 343101 (Betreuungsbehörde)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Fortbildungskosten	2.400 €
u.a. Verbrauchsmittel, EDV-Kosten, Veranstaltungen	<u>1.700 €</u>
	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	<u>18.600 €</u>
	33.600 €



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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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)

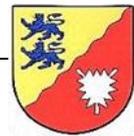
Zweckgebundene Beteiligung des Bundes gemäß BKKG und SGB II 724.900 €

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 Personengruppen im Rahmen von Widerspruchsverfahren, Kündigungsschutz und Versicherungswesen festgelegt.

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 351101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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 Kosten für 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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	38.880.000	38.880.000	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	84.091.600	84.091.600	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	-5.000	-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	-89.312.500	-89.312.500	-89.312.500	-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	-98.278.600	-98.315.300	-98.324.700	-98.334.700
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-10.117.824,98	-14.588.100	-14.187.000	-14.223.700	-14.233.100	-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	-14.187.000	-14.223.700	-14.233.100	-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	-14.187.000	-14.223.700	-14.233.100	-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	-14.187.000	-14.223.700	-14.233.100	-14.243.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	24.509.340,40	43.553.000	38.880.000	0	38.880.000	38.880.000	38.880.000	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	14.901.787,20	45.497.500	45.211.600	0	45.211.600	45.211.600	45.211.600	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	39.411.127,60	89.050.500	84.091.600	0	84.091.600	84.091.600	84.091.600	0
		10 Personalauszahlungen	-352.073,52	-598.500	-592.000	0	-628.700	-638.100	-648.100	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-453,23	-55.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-31.401.876,19	-94.806.000	-89.312.500	0	-89.312.500	-89.312.500	-89.312.500	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-16.078.596,78	-8.177.400	-8.367.400	0	-8.367.400	-8.367.400	-8.367.400	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.832.999,72	-103.636.900	-98.276.900	0	-98.313.600	-98.323.000	-98.333.000	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-8.421.872,12	-14.586.400	-14.185.300	0	-14.222.000	-14.231.400	-14.241.400	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.	-60,69	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-60,69	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-60,69	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-8.421.932,81	-14.586.400	-14.185.300	0	-14.222.000	-14.231.400	-14.241.400	0

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 38.880.000 €

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.

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 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 €

Ausgleich des Einnahmedefizits bei Leerstand von Plätzen innerhalb der geförderten Gruppen an die Kommunen (Aufwand für Vorhaltestruktur) 6.672.500 €

Förderung der Sprachbildung in den Regionalsprachen und den Sprachen der nationalen Minderheiten 24.000 €

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Neben Reisekosten, Telefongebühren usw. insbesondere: Verwaltungskostenerstattung an Kommunen für Sozialstaffel (Kreismittel) 150.000 €

Beitragsausfälle an kommunale und freie Träger f. d. Sozialstaffel (Kreismittel) 8.190.000 €



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 (Sozialstafel, 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.

Teilergebnisplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 361201 Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	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	2.889.300	2.889.300	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	Aktivierete 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	6.957.000	6.957.000	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	-6.338.200	-6.338.200	-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	-6.747.200	-6.752.300	-6.757.200	-6.762.500
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.252.395,62	-1.213.800	209.800	204.700	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	209.800	204.700	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	209.800	204.700	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	209.800	204.700	199.800	194.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	10.513,33	3.277.000	2.889.300	0	2.889.300	2.889.300	2.889.300	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	773.064,77	2.000.000	1.057.700	0	1.057.700	1.057.700	1.057.700	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	651.683,14	3.450.100	3.010.000	0	3.010.000	3.010.000	3.010.000	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.435.261,24	8.727.100	6.957.000	0	6.957.000	6.957.000	6.957.000	0
		10 Personalauszahlungen	-267.006,71	-266.900	-339.000	0	-344.100	-349.100	-354.400	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.284,48	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-3.483.014,66	-9.604.000	-6.338.200	0	-6.338.200	-6.338.200	-6.338.200	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-42.268,13	-41.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.795.573,98	-9.923.900	-6.730.200	0	-6.735.300	-6.740.300	-6.745.600	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.360.312,74	-1.196.800	226.800	0	221.700	216.700	211.400	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.	-46,61	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	-46,61	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-46,61	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-2.360.359,35	-1.196.800	226.800	0	221.700	216.700	211.400	0



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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	-450.700	-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	-502.600	-502.700	-502.700	-502.800
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-342.749,25	-425.500	-352.900	-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	-352.900	-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	-352.900	-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	-352.900	-353.000	-353.000	-353.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	111.790,00	117.100	129.700	0	129.700	129.700	129.700	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	33.327,60	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,67	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	145.118,27	137.100	149.700	0	149.700	149.700	149.700	0
		10 Personalauszahlungen	-4.586,38	-4.900	-5.300	0	-5.400	-5.400	-5.500	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.211,08	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-369.073,28	-510.400	-450.700	0	-450.700	-450.700	-450.700	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-120.890,68	-39.700	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-495.761,42	-562.000	-502.000	0	-502.100	-502.100	-502.200	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-350.643,15	-424.900	-352.300	0	-352.400	-352.400	-352.500	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
		18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-0,97	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-0,97	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-0,97	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-350.644,12	-424.900	-352.300	0	-352.400	-352.400	-352.500	0

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:	145.800 €
- Aufwandsentschädigungen außerschulische Jugendarbeit (58.800 €)	
- Jugendgruppen (84.400 €)	
- geschlechtsspezifische Jugendarbeit (2.600 €)	
- Verdienstausfallentschädigungen (Finanzierung Land 100%)	52.000 €
Zuschuss gemäß Beschluss JHA vom 21.02.2018 als Budget an den Kreisjugendring für die satzungsmäßigen 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 Kreisjugendring zum Ankauf von Plätzen für das Jugendferienwerk	49.500 €
Ferienfreizeiten des Jugendferienwerkes (Zuweisung vom Land)	28.200 €
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 €

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

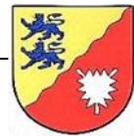
Dem KJR werden vereinbarungsgemäß i.R. der Aufgabenübertragung Verwaltungskosten von 5.000 Euro jährlich erstattet. Darüber hinaus erhält der KJR eine Personalkostenerstattung bis zu 18.000 Euro gemäß KT-Beschluss vom 07.04.2003.	32.000 €
---	----------

Der KJR erhält einen weiteren Personalkostenzuschuss in Höhe von 9.000 € für die satzungsgemäßen Aufgaben der Bildungs- und

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- und Jugendliche wird der präventive Jugendschutz als Zielsetzung festgelegt.

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

Teilergebnisplan Jahr 2022

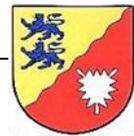
Teilhaushalt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	63.591,90	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.337,73	8.000	7.100	0	7.100	7.100	7.100	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	118.929,63	68.000	77.100	0	77.100	77.100	77.100	0
		10 Personalauszahlungen	-471.307,29	-578.000	-543.200	0	-551.300	-559.600	-568.000	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-757,26	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-1.815.830,70	-1.545.000	-1.975.100	0	-2.011.700	-2.047.900	-2.084.900	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-11.931,68	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.299.826,93	-2.127.000	-2.522.300	0	-2.567.000	-2.611.500	-2.656.900	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.180.897,30	-2.059.000	-2.445.200	0	-2.489.900	-2.534.400	-2.579.800	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.	-98,37	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-98,37	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-98,37	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-2.180.995,67	-2.059.000	-2.445.200	0	-2.489.900	-2.534.400	-2.579.800	0

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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	-1.851.200	-1.878.400	-1.906.300	-1.934.500
		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	-23.225.300	-23.620.700	-15.023.500	-24.433.400
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-20.832.518,69	-18.768.900	-18.964.000	-19.543.100	-10.893.800	-20.251.400
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-20.832.518,69	-18.768.900	-18.964.000	-19.543.100	-10.893.800	-20.251.400
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-20.832.518,69	-18.768.900	-18.964.000	-19.543.100	-10.893.800	-20.251.400
		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	-19.310.700	-19.908.800	-11.261.100	-20.619.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	953.892,73	927.000	945.000	0	957.800	970.900	984.200	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	68,96	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.757.349,67	3.315.300	3.316.300	0	3.119.800	3.158.800	3.197.800	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.711.311,36	4.242.300	4.261.300	0	4.077.600	4.129.700	4.182.000	0
		10 Personalauszahlungen	-2.237.000,87	-1.700.700	-1.821.400	0	-1.848.600	-1.876.500	-1.904.700	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.581,11	-34.700	-35.300	0	-35.300	-35.300	-35.300	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-20.093.969,93	-20.299.000	-20.437.000	0	-20.805.200	-12.180.100	-21.561.800	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-1.200.729,63	-945.700	-900.500	0	-900.500	-900.500	-900.500	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.544.281,54	-22.980.100	-23.194.200	0	-23.589.600	-14.992.400	-24.402.300	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-18.832.970,18	-18.737.800	-18.932.900	0	-19.512.000	-10.862.700	-20.220.300	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.	-454,59	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	-454,59	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-454,59	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-18.833.424,77	-18.737.800	-18.932.900	0	-19.512.000	-10.862.700	-20.220.300	0

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 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: 681.600.-€
(Fallzahl: 85)
- Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII: 3.484.000.-€
(Fallzahl: 375)
- Erziehung in Tagesgruppen/Tagespflege gem. § 32 SGB VIII: 752.800.-€
(Fallzahl: 58)
- Pflegegelder, Beihilfen, Krankenhilfe für Kinder in Familienpflege gem. § 33 SGB VIII: 4.165.000.-€
(Fallzahl: 315)
- Betreutes Wohnen gem. § 34 SGB VIII außerhalb von Einrichtungen: 305.000.-€
(Fallzahl: 8)
- Sozialpädagogische Einzelbetreuung gem. § 35 SGB VIII: 36.000.-€
(Fallzahl: 3)
- Betreuungskosten in Einrichtungen gem. § 34 SGB VIII: 10.420.000.-€
(Fallzahl: 183)

Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen)

Erst. an andere Jugendämter u.a. bei Zuständigkeitswechsel:	828.000.-€
---	------------



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 Menschen notwendig ist. Die Hilfe wird in der Regel nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt; in begründeten Einzelfällen soll sie für einen begrenzten Zeitraum darüber hinaus fortgesetzt werden.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

SGB VIII

Ziele:

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

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 363401 Hilfen für junge Volljährige

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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. (Fallzahl: 37) 892.300.-€
- Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VII) und intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)-ambulante Maßnahmen. (Fallzahl: 55) 479.000.-€

2) Betreuungskosten in stationären Einrichtungen:

- Kosten für die Betreuung in Wohngruppen (Fallzahl: 29) 1.636.200.-€

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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	57.500,13	41.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500	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	426.404,57	200.100	157.100	0	157.100	157.100	157.100	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	483.904,70	241.600	188.600	0	188.600	188.600	188.600	0
		10 Personalauszahlungen	-383.263,34	-394.200	-373.500	0	-379.100	-384.700	-390.700	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-598,11	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-1.511.293,60	-1.005.000	-944.800	0	-960.300	-976.100	-992.200	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-9.384,01	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.904.539,06	-1.403.200	-1.322.300	0	-1.343.400	-1.364.800	-1.386.900	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.420.634,36	-1.161.600	-1.133.700	0	-1.154.800	-1.176.200	-1.198.300	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.	-80,04	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	-80,04	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-80,04	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-1.420.714,40	-1.161.600	-1.133.700	0	-1.154.800	-1.176.200	-1.198.300	0

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).

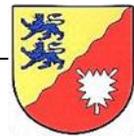
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

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 Reiter
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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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.-€ ———>

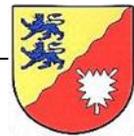
Zeile 15 (Transferaufwendungen):

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 Reiter
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Pädagogische Dienste
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
32602 (Teilhabe junger Menschen, Vollzeitpflege, Tagesgruppen)	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	84.980,66	100.500	85.100	0	85.100	85.100	85.100	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.039,74	15.600	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	128.020,40	116.100	91.400	0	91.400	91.400	91.400	0
		10 Personalauszahlungen	-70.778,88	-53.500	-55.300	0	-55.800	-56.700	-57.800	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-190,83	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-958.168,52	-992.000	-1.147.800	0	-1.170.000	-1.192.400	-1.215.500	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-15.053,65	-400	-30.400	0	-30.400	-30.400	-30.400	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.044.191,88	-1.045.900	-1.233.500	0	-1.256.200	-1.279.500	-1.303.700	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-916.171,48	-929.800	-1.142.100	0	-1.164.800	-1.188.100	-1.212.300	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.	-17,29	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-17,29	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-17,29	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-916.188,77	-929.800	-1.142.100	0	-1.164.800	-1.188.100	-1.212.300	0

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	3635-1-010	Beistandschaft
(Unterhalt, Amtsvormundschaften)	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.026.432,48	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	1.097,50	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.027.529,98	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-963.538,74	-1.081.500	-1.049.000	0	-1.064.700	-1.080.800	-1.097.100	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-30,03	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.914,97	-9.600	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-2.043.661,91	-19.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-16.956,01	-32.700	-21.200	0	-21.200	-21.200	-21.200	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.026.101,66	-1.143.300	-1.099.300	0	-1.115.000	-1.131.100	-1.147.400	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-998.571,68	-1.143.300	-1.099.300	0	-1.115.000	-1.131.100	-1.147.400	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.	-149,14	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-149,14	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-149,14	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-998.720,82	-1.143.300	-1.099.300	0	-1.115.000	-1.131.100	-1.147.400	0

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 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	<u>1.434.000 €</u>
Gesamt	2.868.000 €



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

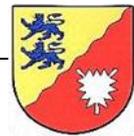
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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 Reiter
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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	-1.052.500	-1.054.800	-1.057.200	-1.059.700
		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	-1.214.200	-1.218.900	-1.223.400	-1.228.300
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	133.772,31	45.800	51.200	46.500	42.000	37.100
		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	51.200	46.500	42.000	37.100
		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	51.200	46.500	42.000	37.100
		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	51.200	46.500	42.000	37.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.392.955,08	435.400	1.265.400	0	1.265.400	1.265.400	1.265.400	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.511,15	830.000	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	1.395.466,23	1.265.400	1.265.400	0	1.265.400	1.265.400	1.265.400	0
		10 Personalauszahlungen	-101.244,51	-146.400	-152.500	0	-154.900	-157.000	-159.400	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.392,88	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-1.389.982,74	-1.064.000	-1.052.500	0	-1.054.800	-1.057.200	-1.059.700	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-3.563,13	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.497.183,26	-1.219.000	-1.213.600	0	-1.218.300	-1.222.800	-1.227.700	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-101.717,03	46.400	51.800	0	47.100	42.600	37.700	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.	-21,08	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-21,08	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-21,08	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-101.738,11	46.400	51.800	0	47.100	42.600	37.700	0

Teilhaushalt

363602 Prävention und Projekte

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Bundes-/Landeszuweisung für Projekte in der Jugendhilfe:

- | | |
|---|------------|
| a) Förderung im Rahmen der Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen" und Familienhebammen | 110.000.-€ |
| b) Förderung im Rahmen des Landesprogramms „Schutzengel vor Ort“ | 30.000.-€ |
| c) Förderung der Zusammenarbeit „Schule/Jugendhilfe“ | 26.000.-€ |
| d) Maßnahmen der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und erz. Kinder-und Jugendschutz | 17.000.-€ |
| e) Für die durch das Bundeskinderschutzgesetz zusätzlich übertragenen Aufgaben gewährt das Land Konnexitätsmittel in Höhe von | 252.400 €. |

Davon sind 173.000 € für erhöhte Ausgaben im Personalbudget und 79.400 € für die verschiedenen zusätzlichen Aufgaben nach dem Bundeskinderschutzgesetz zu erbringenden Leistungen im Teilhaushalt 363602 zugeordnet.

Schulsozialarbeit:

Das FAG sieht vor, weitere Mittel für Schulsozialarbeit zur Weiterleitung an die Schulträger zur Verfügung zu stellen: 830.000.-€

Zeile 13 (Aufwendungen 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.-€

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

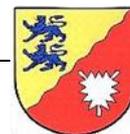
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	-172,49	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	-172,49	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-67.121,00	-55.900	-58.300	0	-59.100	-60.000	-60.900	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-95,02	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	-1.239,19	0	0	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.455,21	-55.900	-58.300	0	-59.100	-60.000	-60.900	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-68.627,70	-55.900	-58.300	0	-59.100	-60.000	-60.900	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
		18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.772.442,69	3.743.000	2.868.000	0	1.368.000	768.000	678.000	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	1.772.442,69	3.743.000	2.868.000	0	1.368.000	768.000	678.000	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-2.232.788,48	-4.568.000	-2.868.000	0	-1.368.000	-768.000	-678.000	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-12,73	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-2.232.801,21	-4.568.000	-2.868.000	0	-1.368.000	-768.000	-678.000	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-460.358,52	-825.000	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-528.986,22	-880.900	-58.300	0	-59.100	-60.000	-60.900	0



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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	-625.000	-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	-625.000	-565.000	-550.000	-550.000	-505.000
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-19.056,84	-129.900	-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	-129.900	-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	-129.900	-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	-129.900	-69.000	-54.000	-54.000	-9.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	474.813,38	475.000	475.000	0	475.000	475.000	475.000	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	152.465,76	20.100	21.000	0	21.000	21.000	21.000	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	627.279,14	495.100	496.000	0	496.000	496.000	496.000	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	-646.335,95	-625.000	-565.000	0	-550.000	-550.000	-505.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-646.335,95	-625.000	-565.000	0	-550.000	-550.000	-505.000	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-19.056,81	-129.900	-69.000	0	-54.000	-54.000	-9.000	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.	-19.056,81	-129.900	-69.000	0	-54.000	-54.000	-9.000	0

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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	10.356,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.356,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-549.167,31	-581.000	-570.000	0	-578.600	-587.200	-596.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-549.167,31	-581.000	-570.000	0	-578.600	-587.200	-596.000	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-538.810,56	-579.000	-568.000	0	-576.600	-585.200	-594.000	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.	-538.810,56	-579.000	-568.000	0	-576.600	-585.200	-594.000	0

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	Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
32602 (Teilhabe junger Menschen, Vollzeitpflege, 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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	NN.
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Gesundheitsdienste
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
43302 (Krankenhausfinanzierung)	4111-1-000 Krankenhausfinanzierung

Aufgabenstellung:

Bewilligung von Fördermitteln insbesondere der jährlichen pauschalen Fördermittel nach § 8 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes an die Plankrankenhäuser (inkl. Verwendungsnachweisprüfung)

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

KHG, AG-KHG

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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Budget: 43302 (Krankenhausfinanzierung) Teilleistungen: 4111-1-000: Krankenhausfinanzierung	
Krankenhaus- finanzierung	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 Landeskrankenhausgesetz (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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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 inland GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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 Zuwen- dungen 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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	62.100,00	62.100	62.100	0	62.100	62.100	62.100	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-121,77	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	61.978,23	62.200	62.100	0	62.100	62.100	62.100	0
		10 Personalauszahlungen	-601.107,03	-682.600	-947.300	0	-746.800	-752.900	-759.100	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.987,78	-17.500	-7.000	0	-6.800	-6.800	-6.800	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	-100.500	-100.500	0	-105.800	-105.800	-111.400	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-384.272,01	-410.000	-33.300	0	-30.900	-30.400	-30.400	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-989.366,82	-1.210.600	-1.088.100	0	-890.300	-895.900	-907.700	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-927.388,59	-1.148.400	-1.026.000	0	-828.200	-833.800	-845.600	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.	-125,24	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	-125,24	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-125,24	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-927.513,83	-1.148.400	-1.026.000	0	-828.200	-833.800	-845.600	0

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 1.800 €

8.900 €

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 Inland-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 Maßnahmen 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 Jugendlichen 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 4141-4 Amtsärztlicher Dienst

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	NN.
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Gesundheitsdienste
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

Gutachten im Behördenauftrag, Leichenschauen vor Feuerbestattungen, Codierungen für das Krebsregister, Schiffsapotheker, AIDS-Beratung, Impf- und reisemedizinische Beratung, Überwachung des Verkaufs freiverkäuflicher Arzneimittel außerhalb von Apotheken

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

GDG, SGB II, VIII, IX, XI+ XII, FeV, AsylbLG, BeihilfeVO, BestattG, KrebsregisterG, VO über Krankenfürsorge auf Kauffahrteischiffen, IfSG, IGV, AMG

Ziele:

Zur Erhaltung gesunder und gesundheitsförderlicher Lebensverhältnisse:

- Förderung und der Schutz der Gesundheit im Erwachsenenalter

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 414101 Gesundheitspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	671.190,56	85.100	641.800	0	83.900	83.900	83.900	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	149.408,01	282.500	213.200	0	243.200	243.200	243.200	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	0	300	300	300	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.176,58	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400	0
		7 Sonstige Einzahlungen	5.940,00	700	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	889.715,15	377.000	863.700	0	335.800	335.800	335.800	0
		10 Personalauszahlungen	-2.383.216,19	-2.060.900	-2.947.100	0	-2.813.200	-2.855.400	-2.888.000	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-744,18	-4.600	-4.700	0	-4.800	-4.900	-4.900	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-543.436,00	-90.600	-78.800	0	-82.600	-64.400	-64.400	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	-2.700	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-501.927,23	-112.600	-94.400	0	-94.400	-94.400	-94.400	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.429.323,60	-2.271.400	-3.125.000	0	-2.995.000	-3.019.100	-3.051.700	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.539.608,45	-1.894.400	-2.261.300	0	-2.659.200	-2.683.300	-2.715.900	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
		18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	530,66	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	530,66	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-22.429,50	0	-25.400	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	-22.429,50	0	-25.400	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-21.898,84	0	-25.400	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-2.561.507,29	-1.894.400	-2.286.700	0	-2.659.200	-2.683.300	-2.715.900	0

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 €
Summe 83.900 €

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 €

Summe 213.200 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

8.400 €

Erstattung für Geschäftsführung der Arge für Jugendzahnpflege

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

u.a.

Fortbildungskosten, Teamentwicklung 29.500 €

EDV-Kosten (u.a. MikroProjekt und Sormas) und Schulung 12.900 €

Untersuchungskosten für Infektionsschutz, Röntgen- und 22.000 €

Fremdlaborleistungen

Anschaffung von Geräten 7.700 €

Verbrauchsmittel 3.800 €

Summe 75.900€

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

u.a.	
Wartung Software	9.800 €
Geschäftsaufwand für Porto, Fernmeldegebühren, Bürobedarf, EDV- Bedarf	50.500 €
	<u>11.500 €</u>
Summe	71.800 €

Zeile 29 (Erwerb von beweglichem 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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	-25.783,00	-25.500	-26.600	0	-27.000	-27.400	-27.800	0
		15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.783,00	-25.500	-26.600	0	-27.000	-27.400	-27.800	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-25.783,00	-25.500	-26.600	0	-27.000	-27.400	-27.800	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.	-25.783,00	-25.500	-26.600	0	-27.000	-27.400	-27.800	0

Teilhaushalt

414102 Schwangerenberatung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 und 15 (Transfererträge und Transferaufwendungen):

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

26.600.- €



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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	-543.300	-551.300	-559.400	-567.800
		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	-555.700	-563.700	-571.800	-580.200
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-342.554,43	-477.900	-495.700	-503.700	-511.800	-520.200
		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	-342.554,43	-477.900	-495.700	-503.700	-511.800	-520.200
		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	-342.554,43	-477.900	-495.700	-503.700	-511.800	-520.200
		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	-495.700	-503.700	-511.800	-520.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	2.000	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	69.498,75	52.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.653,81	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	500	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	79.152,56	54.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
		10 Personalauszahlungen	-420.561,63	-501.700	-534.000	0	-542.000	-550.100	-558.500	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.258,49	-7.500	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-9.537,27	-13.700	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-431.357,39	-522.900	-546.200	0	-554.200	-562.300	-570.700	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-352.204,83	-468.400	-486.200	0	-494.200	-502.300	-510.700	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.	-80,55	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	-80,55	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-80,55	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-352.285,38	-468.400	-486.200	0	-494.200	-502.300	-510.700	0

Teilhaushalt 414107 (Heimaufsicht)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Verwaltungsgebühren (Widerspruchbescheide, Nachprüfungen, Eignungsprüfung u.a.) 60.000 €

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	NN.
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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	500.000	413.700	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	500.000	413.700	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	0,00	-2.000.000	-251.200	0	0	0	0	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-525.000	-200.000	0	-100.000	-50.000	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.525.000	-451.200	0	-100.000	-50.000	0	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	-2.025.000	-37.500	0	-100.000	-50.000	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	-2.025.000	-37.500	0	-100.000	-50.000	0	0



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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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. Fleischschau: 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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	0,05	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	0,05	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-349,76	-400	-600	0	-700	-800	-800	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.886,52	-4.500	-8.000	0	-5.800	-5.800	-5.800	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-455.200,00	-484.100	-484.100	0	-484.100	-484.100	-484.100	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-8,81	0	0	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-461.445,09	-489.000	-492.700	0	-490.600	-490.700	-490.700	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-461.445,04	-489.000	-492.700	0	-490.600	-490.700	-490.700	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.	-176.574,17	-802.267	-250.000	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-0,08	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-176.574,25	-802.267	-250.000	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-176.574,25	-802.267	-250.000	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-638.019,29	-1.291.267	-742.700	0	-490.600	-490.700	-490.700	0

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

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 511101 Planung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-148,19	-400	-400	-400	-400	-400
		15 Transferaufwendungen	-7.260,00	-20.000	0	0	0	0
		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	-576.700	-496.400	-502.500	-508.600
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-552.004,29	-537.800	-553.200	-472.900	-479.000	-485.100
		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	-553.200	-472.900	-479.000	-485.100
		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	-553.200	-472.900	-479.000	-485.100
		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	-553.200	-472.900	-479.000	-485.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	33.523,68	50.000	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	-3.312,07	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	30.211,61	50.000	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-408.979,25	-404.300	-395.000	0	-409.700	-415.800	-421.900	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.587,72	-13.200	-13.200	0	-13.200	-13.200	-13.200	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-58.027,35	-104.200	-98.900	0	-3.900	-3.900	-3.900	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-472.594,32	-541.700	-507.100	0	-426.800	-432.900	-439.000	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-442.382,71	-491.700	-507.100	0	-426.800	-432.900	-439.000	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.	-65,73	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-65,73	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-65,73	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-442.448,44	-491.700	-507.100	0	-426.800	-432.900	-439.000	0

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 €

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Geschäftsaufwendungen	3.900 €
Planungsdialog, Gewerbeflächenmonitoring 2020-2022, Grundsatzbeschluss des REA vom 14.08.2019	3.000 €



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 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: 511102 Klimaschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	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	Aktiviert 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	0	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	-6.600	-1.600	-1.600	-1.600
	18	ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-153.697,39	-31.600	-6.600	-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	-6.600	-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	-6.600	-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	-6.600	-1.600	-1.600	-1.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	9.844,73	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	9.844,73	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-117.092,66	0	0	0	0	0	0	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-123.057,22	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-3.538,21	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.688,09	-31.600	-6.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-233.843,36	-31.600	-6.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
		18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-24,17	-11.000	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	-24,17	-1.011.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-24,17	-1.011.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-233.867,53	-1.042.600	-1.006.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0

Teilhaushalt

511102 Klimaschutz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Kosten für die Unterhaltung und Wartung des Waldpädagogikanhängers 5.000 €
Haushaltsvermerk: Die Haushaltsmittel sind übertragbar.

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 1.000.000 €
Kommunen zur Förderung von investiven Maßnahmen zum Klimaschutz
(Beschluss Kreistag vom 16.12.19). Die Haushaltsmittel sind übertragbar.

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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	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	Aktivierete 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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	NN
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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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) 40.000 €

Haushaltsvermerk:

Nicht verbrauchte Mittel 2022 werden zweckgebunden für Gutachten zum Thema Sanierungsgebiete in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	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	Aktivierete 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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.900.010,63	21.576.300	21.756.300	0	23.220.000	23.889.300	24.578.500	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.597.152,02	159.200	156.100	0	30.100	30.100	30.100	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	22.497.162,65	21.735.500	21.912.400	0	23.250.100	23.919.400	24.608.600	0
		10 Personalauszahlungen	-27.777,62	-28.300	-38.800	0	-39.400	-40.100	-40.700	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.801,93	-2.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-28.425.621,68	-22.266.800	-23.057.400	0	-23.211.000	-23.450.100	-24.025.900	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.455.201,23	-22.317.400	-23.099.200	0	-23.253.400	-23.493.200	-24.069.600	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-5.958.038,58	-581.900	-1.186.800	0	-3.300	426.200	539.000	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.	-5,77	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	-5,77	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5,77	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-5.958.044,35	-581.900	-1.186.800	0	-3.300	426.200	539.000	0

Teilhaushalt

537101 Abfallwirtschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Auflösung Gebührenaussgleichsrücklage 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 30.100 €
Gemäß § 3 Absatz 3 der Vereinbarung über die Zustimmung des Kreises zur Übertragung von Pflichten gemäß § 16 Absatz 3 KrW-/AbfG auf die AWR erstattet AWR den Anteil für andere Herkunftsbereiche.

Zeile 7b Sonstige ordentliche Erträge sonst.

Auflösung Nachsorgerückstellung, 2. Bauabschnitt Rekultivierung Deponie 1.405.100 €

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	NN
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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	NN
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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	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	Aktivierete 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	-1.857.630	-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	-2.916.700	-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	-7.606.530	-12.349.000	-12.321.400	-11.930.200	-12.512.800
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-5.731.486,78	-5.672.130	-8.577.700	-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	-5.672.130	-8.577.700	-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	-5.672.130	-8.577.700	-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	-5.672.130	-8.577.700	-8.255.400	-9.022.000	-8.899.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	3.264.643,00	413.000	2.258.100	0	2.559.500	1.412.500	2.117.500	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	21.498,47	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	737,51	700	700	0	700	700	700	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157.491,70	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	3.444.370,68	425.200	2.270.300	0	2.571.700	1.424.700	2.129.700	0
		10 Personalauszahlungen	-51.943,90	-148.700	-189.200	0	-193.000	-196.800	-200.800	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.040.341,03	-1.857.630	-6.600.900	0	-6.461.900	-6.065.300	-6.598.900	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-3.743.933,87	-2.921.700	-2.916.700	0	-2.961.700	-3.006.700	-3.051.700	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.836.218,80	-4.928.030	-9.706.800	0	-9.616.600	-9.268.800	-9.851.400	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-4.391.848,12	-4.502.830	-7.436.500	0	-7.044.900	-7.844.100	-7.721.700	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
		18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	45.400,00	0	1.310.300	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	236,25	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	45.636,25	0	1.310.300	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-10.595,97	-1.551.744	-1.600.000	0	-2.900.000	-1.140.000	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-15,32	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	-11.528,88	-229.742	-2.674.100	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-22.140,17	-1.786.486	-4.279.100	0	-2.905.000	-1.145.000	-5.000	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	23.496,08	-1.786.486	-2.968.800	0	-2.905.000	-1.145.000	-5.000	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-4.368.352,04	-6.289.316	-10.405.300	0	-9.949.900	-8.989.100	-7.726.700	0

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 11.500 €
(insbesondere für Grundstücksauffahrten an Kreisstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften)

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

u.a.

a) Deckenerneuerungen auf Kreisstraßen und Radwegen untergliedert 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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	-21.066.000	-21.066.000	-20.996.000	-20.996.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-627.014,80	-443.600	-64.600	-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	-21.465.000	-21.469.000	-21.403.000	-21.407.300
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-3.279.038,18	-9.865.900	-13.965.200	-13.958.600	-13.881.800	-13.874.900
		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	-13.965.200	-13.958.600	-13.881.800	-13.874.900
		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	-13.965.200	-13.958.600	-13.881.800	-13.874.900
		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	-13.965.200	-13.958.600	-13.881.800	-13.874.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	8.342.477,00	7.038.800	7.122.700	0	7.122.700	7.122.700	7.122.700	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	6.609,41	342.200	352.400	0	363.000	373.800	385.000	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	8.349.086,41	7.381.000	7.475.100	0	7.485.700	7.496.500	7.507.700	0
		10 Personalauszahlungen	-219.569,42	-279.500	-267.800	0	-271.800	-275.800	-280.100	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.388,10	-2.400	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-9.378.992,27	-16.481.700	-21.066.000	0	-21.066.000	-20.996.000	-20.996.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-766.926,63	-443.600	-64.600	0	-64.600	-64.600	-64.600	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.368.876,42	-17.207.200	-21.400.600	0	-21.404.600	-21.338.600	-21.342.900	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.019.790,01	-9.826.200	-13.925.500	0	-13.918.900	-13.842.100	-13.835.200	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.	-109.115,44	-160.000	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-46,08	-200.000	-263.000	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-109.161,52	-860.000	-763.000	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-109.161,52	-860.000	-763.000	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-2.128.951,53	-10.686.200	-14.688.500	0	-13.918.900	-13.842.100	-13.835.200	0

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 Bushalttestellen	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	-100.000	-100.000	-100.000	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.500,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-104.551,13	-154.500	-104.500	-104.500	-104.500	0
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-104.551,13	-154.500	-104.500	-104.500	-104.500	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	-104.551,13	-154.500	-104.500	-104.500	-104.500	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	-104.551,13	-154.500	-104.500	-104.500	-104.500	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	-104.551,13	-154.500	-104.500	-104.500	-104.500	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	-51,13	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-100.000,00	-150.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-4.500,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.551,13	-154.500	-104.500	0	-104.500	-104.500	0	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-104.551,13	-154.500	-104.500	0	-104.500	-104.500	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.	-104.551,13	-154.500	-104.500	0	-104.500	-104.500	0	0

Stand: 18.08.2021

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 €

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Mitgliedschaft im Verband Deutscher Naturparke 4.500 €



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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	-214.800	-234.800	-199.800	-199.800
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.789,97	-122.100	-86.100	-51.100	-51.100	-51.100
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-1.165.215,95	-1.379.500	-1.344.400	-1.344.000	-1.325.100	-1.340.400
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-951.820,78	-1.238.800	-1.098.900	-1.098.500	-1.079.600	-1.094.900
		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	-1.098.900	-1.098.500	-1.079.600	-1.094.900
		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	-1.098.900	-1.098.500	-1.079.600	-1.094.900
		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	-1.098.900	-1.098.500	-1.079.600	-1.094.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	134.060,00	40.000	144.800	0	144.800	144.800	144.800	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	410.303,45	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	337,68	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.744,31	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400	0
		7 Sonstige Einzahlungen	5.400,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	573.845,44	119.400	224.200	0	224.200	224.200	224.200	0
		10 Personalauszahlungen	-916.994,47	-1.096.100	-1.011.100	0	-1.025.700	-1.041.800	-1.057.100	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.005,13	-7.400	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-136.617,22	-130.000	-214.800	0	-234.800	-199.800	-199.800	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-269.325,32	-122.100	-86.100	0	-51.100	-51.100	-51.100	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.325.942,14	-1.355.600	-1.320.600	0	-1.320.200	-1.301.300	-1.316.600	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-752.096,70	-1.236.200	-1.096.400	0	-1.096.000	-1.077.100	-1.092.400	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.	-368,58	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-368,58	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-368,58	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-752.465,28	-1.236.200	-1.096.400	0	-1.096.000	-1.077.100	-1.092.400	0

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
---	--------

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 /30TPersonalbudget) s. UBA 03.02.21 VO/2021/718-718-001	35.000
---	--------

Haushaltsvermerkt nicht verbrauchte Mittel werden ins Folgejahr übertragen



Teilhaushalt 561101 (Umweltschutzmaßnahmen)

Produkt 5611-1 Ordnungsaufgaben des Umweltbereiches

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Wittl
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Umwelt
Fachausschuss	Umwelt- und Bauausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
22501	5611-1-010	Bodenschutz
(Umweltschutzmaßnah men)	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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.)

Probeentnahmebus	74.500 €
------------------	----------



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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	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	Aktivierete 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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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

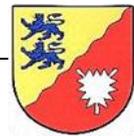
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.461,80	-1.000	0	0	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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 Verwarentgelte 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 €