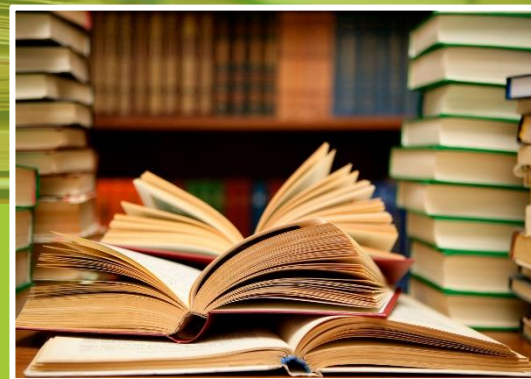




Kreis Dithmarschen

# Haushalt 2024 – Band 1

des Haushaltes 2024 des Kreises Dithmarschen



**Dithmarschen**  
Wat anners



Kreis Dithmarschen  
Der Landrat  
Fachdienst Finanzen und Controlling

Stettiner Straße 30  
25746 Heide

Stand: 22.02.2024



## Inhaltsverzeichnis

<b>I. Haushaltssatzung.....</b>	<b>4</b>
<b>II. Haushaltsplan.....</b>	<b>7</b>
1. Vorbericht.....	8
2. Gesamtplan.....	153
3. Haushaltsquerschnitt.....	157
4. Produkthaushalt.....	165
a. Produkthaushalt 1 – Zentrale Verwaltung.....	166
b. Produkthaushalt 2 – Schule und Kultur.....	333
c. Produkthaushalt 3 – Soziales und Gesundheit.....	381
d. Produkthaushalt 4 – Gesundheit und Sport.....	470
e. Produkthaushalt 5 – Gestaltung der Umwelt.....	487
f. Produkthaushalt 6 – zentrale Finanzdienstleistungen.....	564
5. Stellenplan.....	584
a. Stellenplanquerschnitt - Darstellung nach Produkten.....	585
b. Stellenplanquerschnitt – Darstellung nach Organisation.....	587
c. Veränderungsliste.....	589
d. Erläuterungen.....	596



# Haushaltssatzung 2024

des Haushaltes 2024 des Kreises Dithmarschen

Kreis Dithmarschen  
Der Landrat  
Fachdienst Finanzen und Controlling

Stettiner Straße 30  
25746 Heide

Stand: 22.02.2024





## Haushaltssatzung des Kreises Dithmarschen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 57 Kreisordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 14.02.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. im Ergebnisplan mit  |                    |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf                                | 340.394.600,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                           | 358.911.100,00 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von  | 18.516.500,00 EUR  |
| 2. im Finanzplan mit  |                    |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus                           |                    |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf                                | 334.038.700,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender                 |                    |
| Verwaltungstätigkeit auf  | 346.431.700,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit |                    |
| und der Finanzierungstätigkeit auf                                | 25.622.700,00 EUR  |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit |                    |
| und der Finanzierungstätigkeit auf                                | 42.472.400,00 EUR  |

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und          |                   |
| Investitionsförderungsmaßnahmen auf                            | 19.114.300,00 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen           | 22.406.200,00 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf                      | 10.000.000,00 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 683,46 Stellen    |



### **§ 3**

Die Umlagesätze für die Kreisumlage werden einheitlich festgesetzt auf 30 v. H.

### **§ 4**

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Landrat seine Zustimmung nach § 57 Kreisordnung in Verbindung mit § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 100.000,00 EUR im Einzelfall.

### **§ 5**

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsfördermaßnahmen mindestens 25.000,00 EUR beträgt

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 03.05.2024 erteilt.



# Haushaltsplan 2024

des Haushaltes 2024 des Kreises Dithmarschen

Kreis Dithmarschen  
Der Landrat  
Fachdienst Finanzen und Controlling

Stettiner Straße 30  
25746 Heide

Stand: 22.02.2024



# Vorbericht 2024

des Haushaltsplanes 2024 des Kreises Dithmarschen

Kreis Dithmarschen  
Der Landrat  
Fachdienst Finanzen und Controlling

Stettiner Straße 30  
25746 Heide

Stand: 22.02.2024



## Inhaltsverzeichnis

A	Allgemeines zum Kreis Dithmarschen.....	11
1	Kreisgebiet und Struktur .....	11
2	Städte, Ämter und Gemeinden .....	13
3	Wirtschaft und Verkehrsinfrastruktur .....	13
4	Tourismus und Kultur.....	15
5	Einbindung des Kreises Dithmarschen in die Metropolregion Hamburg.....	15
6	Sonderlasten .....	16
6.1	Bildung.....	16
6.2	Soziales und Jugend.....	17
6.3	Gesundheit und Sport .....	18
B	Haushaltswirtschaft .....	19
1	Ergebnisplan.....	19
1.1	Erträge .....	19
1.1.1	Definition und Überblick.....	19
1.1.2	Die wichtigsten Ertragsarten .....	20
1.2	Aufwand .....	21
1.2.1	Definition und Überblick.....	21
1.2.2	Die wichtigsten Aufwandsarten .....	22
1.2.3	Kreisfonds .....	24
1.2.4	Bauunterhaltung .....	24
2	Finanzplan .....	26
2.1	Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .....	26
2.2	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit .....	27
2.2.1	Produktbereich 1 - Zentrale Verwaltung: 10.392.200 Euro .....	27
2.2.2	Produktbereich 2 - Schule und Kultur: 7.177.300 Euro .....	28
2.2.3	Produktbereich 3 - Soziales und Jugend: 2.929.200 Euro .....	28
2.2.4	Produktbereich 4 - Gesundheit und Sport: 108.400 Euro .....	28
2.2.5	Produktbereich 5 - Gestaltung und Umwelt: 13.545.000 Euro .....	29
2.2.6	Produktbereich 6 - Zentrale Finanzdienstleistungen: 105.000 Euro .....	29
2.3	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit .....	29
2.3.1	Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten .....	30
2.3.2	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	31
2.3.3	Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten, genehmigungspflichtigen kreditähnlichen Rechtsgeschäfte gem. § 6 (1) Nr. 9 GemHVO .....	32
2.4	Treuhandvermögen gem. § 6 (1) Nr. 12 GemHVO .....	32
2.5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen (gem. § 6 (1) Nr. 4 GemHVO) .....	33
3	Beteiligungen .....	35
3.1	Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage des Kreises sowie der Haushaltslage und Verschuldung der Beteiligungen gem. § 6 (1) Nr. 14 GemHVO .....	35
4	Allgemeine Haushaltslage des Kreises Dithmarschen .....	37
4.1	Grundsätzliches .....	37
4.2	Entwicklung der Jahresergebnisse.....	37
4.3	Strategische Ziele und Eckwerte .....	38



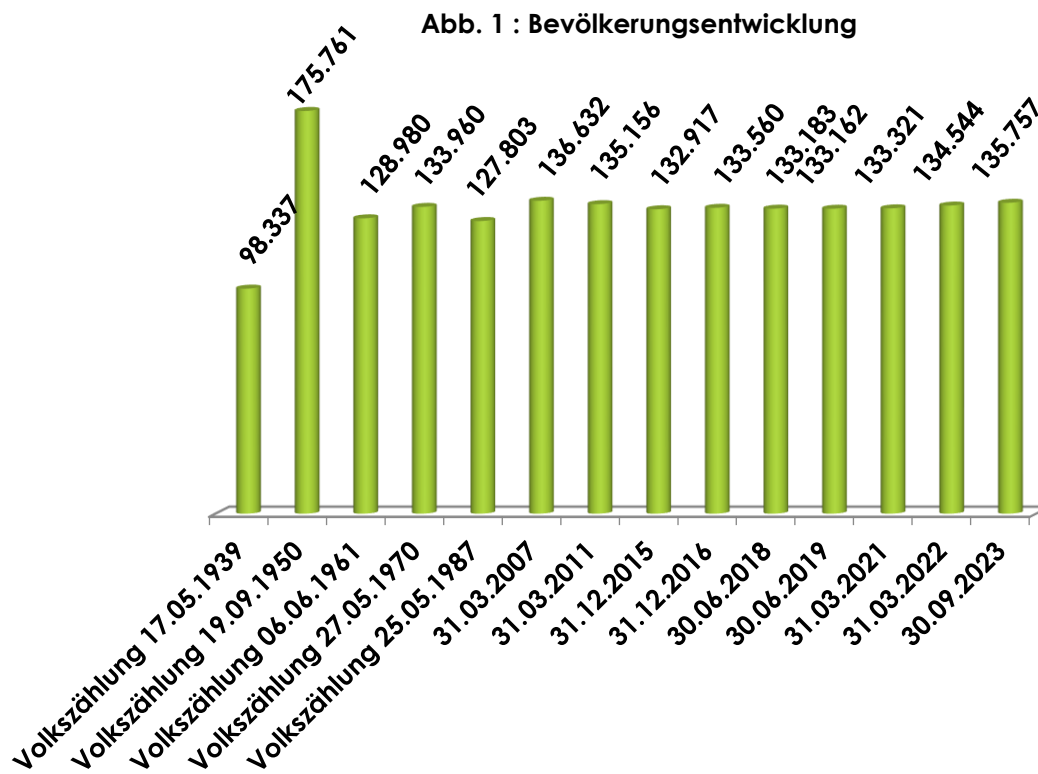
Anlage 1: Bilanz des Vorjahres gem. § 1 (2) Nr. 2 GemHVO .....	47
Anlage 2: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme .....	50
Anlage 3: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 (2) Nr. 4 GemHVO.....	51
Anlage 4: Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gem. § 6 (1) Nr. 6 GemHVO.....	52
Anlage 5: Liste der wesentlichen geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2024 (gem. § 6 (1) Nr. 5 GemHVO).....	53
Anlage 6: Übersicht über die Gesamtverschuldung jeweils zum 31. Dezember .....	65
Anlage 7: Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen, Wasser- und Bodenverbände .....	67
Anlage 8: Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Beteiligungen des Kreises (gem. § 6 (1) Nr. 15 GemHVO) .....	71
Anlage 9: Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Beteiligungen des Kreises (gem. § 6 (1) Nr. 16 GemHVO).....	72
Anlage 10: Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden, Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Ertrags- und Einzahlungsquellen.....	73
Anlage 10a: Übersicht über die zahlungswirksamen und nichtzahlungswirksamen Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren, mit Ausnahme der Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Kindertagespflege (gem. § 6 (1) Nr. 8 c) GemHVO) .....	73
Anlage 10b: Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden (gem. § 6 (1) Nr. 8 d) GemHVO).....	79
Anlage 10c: Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Ertrags- und Einzahlungsquellen (gem. § 6 (1) Nr. 8 e) GemHVO).....	84
Anlage 11: Grundsätze zur Haushaltsplanung und Budgetierung .....	85
Anlage 12: Deckungskreise (Stand: 20.02.2024) .....	90
Anlage 13: Produktkatalog Kreis Dithmarschen mit KLR-Leistungen (Stand: 18.01.2024) .....	145

## A Allgemeines zum Kreis Dithmarschen

### 1 Kreisgebiet und Struktur

Der Kreis Dithmarschen liegt im Westen von Schleswig-Holstein zwischen den Kreisen Steinburg und Nordfriesland und ist von allen Seiten von Wasser umgeben: im Norden die Eider, im Osten der Nord-Ostsee-Kanal, im Süden die Elbe und im Westen die Nordsee. Sein Gebiet umfasst mit rd. 1.428 km<sup>2</sup> etwa 9 % der Fläche des Landes Schleswig-Holstein, welches am 26. April 1970 im Zuge der Neuordnung der Kreise Schleswig-Holsteins durch Zusammenlegung der Kreise Norder- und Süderdithmarschen entstanden ist. Aufgrund der Einwohnerzahl ergibt sich eine Bevölkerungsdichte von 94,8 Einwohnern und Einwohnerinnen je km<sup>2</sup>.

Die Einwohnerzahl Dithmarschens beträgt 135.757 zum 30.09.2023<sup>1</sup>; dies entspricht 4,58 % der Einwohner\*innen des Landes Schleswig-Holstein. Gegenüber dem 31.12.2016 ist dies eine Zunahme von ca. 1,65 %.



<sup>1</sup> Statistikamt Nord, Bericht A I 1 - vj 3/23 SH.

Der demographische Wandel zeigt sich aber nicht nur in einer insgesamt zurückgehenden Bevölkerungszahl, sondern vor allem in den zeitgleich stattfindenden Verschiebungen in der Altersstruktur, d.h. die Zahl der jüngeren Menschen geht zurück und die der älteren steigt (siehe Abb. 2)<sup>2</sup>. Besonders deutlich zeigt sich die Änderung der Altersstrukturen am Verhältnis der Generationen. Während der Anteil der Altersgruppe der 20- bis 67-Jährigen, also der Gruppe der erwerbsfähigen Menschen, zunächst noch moderat abnehmen wird, klafft die Schere zwischen dem Anteil an Jugendlichen und dem der Senioren immer weiter auseinander.

Grund für die starke Alterung der Bevölkerung ist demnach nicht nur das Anwachsen der Zahl alter Menschen infolge stetig ansteigender Lebenserwartung, sondern in ganz besonderem Maße auch der Rückgang des Anteils junger Menschen aufgrund eines Geburtendefizits. Bereits heute leben im Kreis Dithmarschen mehr über 67-Jährige als unter 20 Jahre alte Menschen. Vor diesem Hintergrund hat der Kreis Dithmarschen ein Handlungskonzept erarbeitet. Die prozessgestalterischen Maßnahmen wurden im Zeitraum von Anfang 2005 bis Ende 2007 durch die Bertelsmann Stiftung begleitet und unterstützt. Mit ihrem umfassenden Know-how und durch die Einbindung des Büros Institut Raum & Energie hat die Bertelsmann Stiftung dazu beigetragen, die für den Kreis Dithmarschen wichtigsten Handlungsfelder zu analysieren, eine breit angelegte Verantwortlichkeit – auch außerhalb der Verwaltung – zu bilden und erste konkrete Handlungsansätze zu entwickeln und umzusetzen. So sollen die Auswirkungen des demographischen Wandels abgefedert und langfristig eine Trendumkehr bewirkt werden.

**Abb. 2 : Entwicklung der Altersstruktur**



<sup>2</sup> Statistisches Amt für Hamburg und S-H nach Alter und Geschlecht, Bericht A I 3 - j 22 SH S. 17ff.





## 2 Städte, Ämter und Gemeinden

Der Kreis Dithmarschen gliedert sich in zwei hauptamtlich geleitete Städte (Heide, Brunsbüttel) und 6 Ämter. In den 6 Ämtern werden 111 Gemeinden und 3 Städte verwaltungsmäßig zusammengefasst. Die 6 Ämter sind Burg-St. Michaelisdonn, Marne-Nordsee, Mitteldithmarschen, Kirchspiellandgemeinden Eider, Büsum-Wesselburen und die Kirchspiellandgemeinden Heider Umland.

## 3 Wirtschaft und Verkehrsinfrastruktur

Dithmarschen ist ein ländlich geprägter Flächenkreis, dessen Wirtschaft von Tourismus, Landwirtschaft, Fischerei und Windenergie dominiert wird. Es haben sich auch lebensmittelverarbeitende Betriebe im Kreis angesiedelt, der sogar mit einem landwirtschaftlichen Superlativ aufwartet: Mit über 2.800 ha ist er das größte geschlossene Kohlanbaugebiet Europas. Daneben ist der Kreis Standort von Großbetrieben der chemischen und elektronischen Industrie und einer breiten Palette mittelständischer Unternehmen vom Maschinenbau über das Baugewerbe und die Holzverarbeitende Industrie bis hin zu leistungsfähigen Dienstleistungsbetrieben.

Durch die Lage an Nordsee, Elbe und Nord-Ostsee-Kanal ist der Kreis an den internationalen Seeverkehr und das europäische Binnenwassernetz angeschlossen. Die Schleusenstadt Brunsbüttel ist einer der umsatzstärksten Häfen Deutschlands und ein wichtiger Brückenkopf für die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zu Skandinavien und den anderen Ostseeanrainern. Auch die Industrie konzentriert sich in Brunsbüttel. Doch nicht Industrieschlote, sondern Windkraftanlagen bestimmen das Bild Dithmarschens. Mitte des Jahres 2023 standen in Dithmarschen 821 Windkraftanlagen mit einer kumulierten Nennleistung von 2.033,37 MW. Ein weiterer Ausbau der Windenergienutzung ist in Planung, da die Politik in Schleswig-Holstein infolge der Energiewende eine Stärkung der erneuerbaren Energien anstrebt. Die Erzeugung regenerativer Energien ist daher heute ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Dithmarschen. Der Kreis Dithmarschen deckt über 400 % seines Strombedarfes aus erneuerbaren Quellen.

Auch Studierende finden in Dithmarschen eine attraktive Ausbildungsstätte. Seit 1993 ist Heide Sitz der Fachhochschule Westküste. Sie ist die jüngste Fachhochschule im Land und bietet 9 Bachelor-Studiengänge in den Bereichen Wirtschaft und Technik sowie 7 Master-Studiengänge, wie z. B. Tourismus Management oder Green Energy.

Der Kreis Dithmarschen hat als einer der beiden "Westküstenkreise" Schleswig-Holsteins aufgrund seiner Markt- und Verkehrsferne zu den bedeutenden Wirtschaftsräumen Hamburg, Bremen und Süddeutschland immer noch erhebliche Standortnachteile. Wesentlich verbessert wurde die Verkehrsanbindung jedoch durch die Autobahn A 23 von Hamburg bis Heide als Hauptverkehrsader. Das überörtliche Dithmarscher Straßennetz umfasst insgesamt 872 km. Davon sind 26 km Bundesautobahn, 118 km Bundes-, 387 km Landes- und 338 km Kreisstraßen. Eine nachhaltige Verbesserung

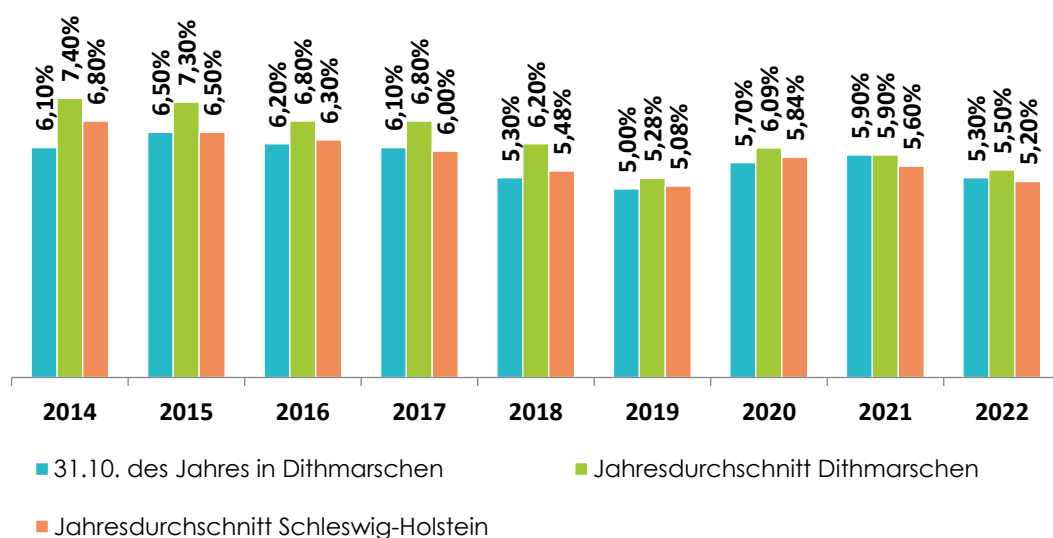
ist vor allem durch Verlängerung der A 20 mit einer entsprechenden Elbquerung bei Glückstadt zu erreichen.

Die erhebliche Beschleunigung der Energiewende und die damit verbundenen Transformationsprozesse im gewerblichen und industriellen Bereich stellen deutlich erhöhte Anforderungen an die verschiedenen Fach- und Genehmigungsbereiche der Kreisverwaltung. Dieses Phänomen wird stark beeinflusst durch diverse Bundesgesetze zur Planungsbeschleunigung sowie auch durch die im Zusammenhang mit der Northvolt-Ansiedlung, dem LNG-Terminal und zahlreichen weiteren Ansiedlungen außerordentlichen Aktivitäten der beteiligten Behörden.

Insbesondere die Northvolt-Ansiedlung und deren Folgewirkungen ziehen Herausforderungen in allen Lebensbereichen nach sich. Die Themen Wohnraum, Bildung, Daseinsvorsorge, soziale und technische Infrastruktur sind bedarfsgerecht zu entwickeln. Durch die aktive Gestaltung dieser Aufgaben hat der Kreis Dithmarschen gemeinsam mit seinen Partnern die besondere Chance, Dithmarschen als Standort für die Wirtschaft und zum Leben attraktiv und zukunftsfähig zu gestalten.

Die Region Dithmarschen ist nicht ausreichend mit Arbeitsplätzen ausgestattet, um allen erwerbsfähigen Menschen eine Beschäftigung zu ermöglichen, weshalb im Kreisgebiet eine überdurchschnittlich hohe Arbeitslosigkeit zu verzeichnen ist. Die Arbeitslosenquote im Kreis Dithmarschen betrug 2022 im Durchschnitt 5,5 %. Damit liegt der Kreis über dem Landesdurchschnitt von Schleswig-Holstein in Höhe von 5,2 %. Die Entwicklungen der letzten paar Jahre zeigen jedoch einen überwiegend positiven Trend der Arbeitslosenquote (siehe Abb. 3)<sup>3</sup>.

**Abb. 3 : Entwicklung der Arbeitslosenquoten**



<sup>3</sup> Bundesagentur für Arbeit, „Zahlen, Daten, Fakten“, Stand 09.06.2023, S. 4.



Die Wirtschaftsstruktur in Dithmarschen unterliegt saisonalen Schwankungen. Dies zeigt sich deutlich in überdurchschnittlichen Arbeitslosenzahlen außerhalb der Baugewerbe- und Tourismus-Saison in den Winterhalbjahren.

Mit finanziellen und organisatorischen Leistungen hat der Kreis in der Vergangenheit bedeutsame Schwerpunkte zur Verminderung der Arbeitslosigkeit durch die Förderung von Beschäftigungsmaßnahmen der unterschiedlichen Träger gesetzt.

#### **4 Tourismus und Kultur**

Der Tourismus stellt in Dithmarschen einen wichtigen Dienstleistungsbereich dar. Wichtigstes Standbein des Tourismus in Dithmarschen sind Strandurlauber an der Nordsee und im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, welches im Juni 2009 zudem als UNESCO Weltnaturerbe eingestuft wurde. Der Tourismus konzentriert sich im Norden auf Büsum, im Süden auf Friedrichskoog. In rund 300 gewerblichen Beherbergungsbetrieben mit 10 und mehr Betten wurden im Jahr 2022 insgesamt etwa 1.691.528 Übernachtungen gezählt. Insgesamt belief sich die Zahl der Übernachtungen in Dithmarschen auf über 2,5 Millionen. Allein im Übernachtungstourismus werden mehr als rd. 413 Mio. Euro Jahresumsatz erzielt. Im gesamten Wirtschaftszweig Tourismus sind unmittelbar und mittelbar etwa 1.800 Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, hauptsächlich in der Sommersaison.

Die Optimierung der Rahmenbedingungen für den Tourismus gehört weiterhin zu den strategischen Schwerpunkten der Kreispolitik.

#### **5 Einbindung des Kreises Dithmarschen in die Metropolregion Hamburg**

Der Kreis Dithmarschen ist Teil der Metropolregion Hamburg. Die Metropolregion Hamburg mit ihren über 5 Mio. Einwohnerinnen und Einwohnern umfasst die Freie und Hansestadt Hamburg, die niedersächsischen Landkreise Cuxhaven, Harburg, Lüchow-Dannenberg, Lüneburg, Rotenburg (Wümme), Heidekreis, Stade und Uelzen, die schleswig-holsteinischen Kreise Dithmarschen, Herzogtum Lauenburg, Ostholstein, Segeberg, Steinburg, Stormarn und Pinneberg sowie die Hansestadt Lübeck und die Stadt Neumünster. Hinzu kommen aus Mecklenburg-Vorpommern die Kreise Ludwigslust-Parchim und Nordwestmecklenburg sowie die kreisfreie Stadt Schwerin.

Grundlage der trilateralen Zusammenarbeit der Metropolregion ist die Erkenntnis, dass die Herausforderungen an die Region, wie die Globalisierung der Wirtschaft, die europäische Integration, die demographische Entwicklung und der Klimawandel zu groß geworden sind, als dass die Kernstadt Hamburg oder die benachbarten Regionen diese allein bewältigen könnten. In den verdichteteren Teilen der Metropolregion stehen nicht immer genügend Flächen und Ausgleichsräume zur Verfügung, um den künftigen Aufgaben weitgehend selbständig gerecht werden zu können. Eine Kooperation ist daher unentbehrlich geworden. Bei der Flächenbereitstellung für Wohnen, Gewerbe und technische Infrastruktur ist eine optimale Ausschöpfung der Potenziale über die Länder- und kommunalen Grenzen hinweg erforderlich.



Viele öffentliche Aufgaben lassen sich sinnvollerweise regional abgestimmt besser durchführen. Dazu gehören die Flächenvorsorge, der Öffentliche Personennahverkehr, wesentliche Teile der Ver- und Entsorgung und zunehmend auch die Berufliche Bildung und Weiterbildung sowie Wissenschaft und Forschung.

Die Funktion der regionalen Zusammenarbeit beschränkt sich aber nicht nur auf die Lösung von Problemen innerhalb der Region. Sie hat auch die Aufgabe, den vier Ländern die Interessenvertretung nach außen zu erleichtern. Gemeinsame Interessenwahrung stärkt die Metropolregion.

## **6 Sonderlasten**

### **6.1 Bildung**

Der Kreis Dithmarschen ist eine strukturschwache Region. Daher sind möglichst qualifizierte Schul- und Ausbildungsmöglichkeiten für die Kinder und Jugendlichen besonders wichtig. Er stellt daher in erheblichem Umfang Mittel für Schulen, Ausbildungs- und Bildungseinrichtungen sowie Schülerförderung bereit.

Neben einer breit gefächerten Struktur allgemeinbildender Schulen ist Dithmarschen Standort eines regionalen Berufsbildungszentrums und renommierter Weiterbildungseinrichtungen, wie

- dem Bildungs- und Technologie-Zentrum (BTZ) mit den Meisterschulen für Kraftfahrzeugtechnik, Elektrotechnik sowie Sanitär-Heizung-Klimatechnik,
- dem Bildungszentrum für Berufe im Gesundheitswesen u. a. mit der Dr. Gillmeister-Schule für Medizinische Labor- und Radiologieassistent\*innen sowie
- der Fachhochschule Westküste.

Der Kreis Dithmarschen ist freiwillig anstelle kreisangehöriger Kommunen Träger von drei Gymnasien mit Standorten in Heide, Marne und Meldorf.

Auch für die Menschen mit Behinderung bietet der Kreis eine ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten angepasste qualifizierte Ausbildung im kreiseigenen Förderzentrum mit Schwerpunkt geistige Entwicklung, der Astrid-Lindgren-Schule (ALS) in Meldorf, an. Das Förderzentrum zählt zu den größten seiner Art in Schleswig-Holstein. Außerdem erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit der „Stiftung Mensch“ in Meldorf.



Die allgemeinbildenden Schulen des Kreises Dithmarschen besuchen 2.182 Schüler\*innen, welche sich folgendermaßen auf die einzelnen Schulen verteilen:

Schule	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Werner-Heisenberg-Gymnasium	810	793	756	<b>753</b>
Gymnasium Marne	586	548	542	<b>553</b>
Meldorfer Gelehrtenschule	650	647	642	<b>642</b>
Astrid-Lindgren-Schule	252	249	239	<b>234</b>
<b>Gesamt</b>	<b>2.298</b>	<b>2.237</b>	<b>2.179</b>	<b>2.182</b>

Ferner ist der Kreis Dithmarschen Träger des Berufsbildungszentrums Dithmarschen (BBZ) mit zurzeit 1.099 Vollzeitschüler\*innen und 2.188 Teilzeitschüler\*innen. Das BBZ ist eine rechtlich selbständige Anstalt des öffentlichen Rechts. Der Zuschussbedarf ist vertraglich geregelt und findet sich im Produkt 61100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) wieder.

Für die Beförderung der Schüler\*innen wendet der Kreis insgesamt 5.881.500 Euro auf. Davon entfallen 2.423.200 Euro auf die Schülerbeförderung für die kreiseigenen Gymnasien, die BBZ-Standorte Heide und Meldorf, die Freie Waldorfschule Wöhrden sowie die Oberstufen der nicht in Trägerschaft des Kreises liegenden Gymnasien.

1.458.300 Euro entfallen auf die Schülerbeförderung der übrigen Schulträger im Kreis und 2.000.000 Euro auf die Schülerbeförderung der Astrid-Lindgren-Schule. Hinzu kommen Personal- und Sachkosten. Für die Schülerbeförderung der Astrid-Lindgren-Schule erhält der Kreis Erstattungen von den Gemeinden und Gemeindeverbänden in Höhe von 607.700 Euro. Neu ab dem Jahr 2024 sind Kosten für das Online-Antragsverfahren (OLAV) in Höhe von 233.100 Euro.

## 6.2 Soziales und Jugend

Im Produktbereich 3 (Soziales und Jugend) ist die Entwicklung des Haushalts geprägt durch die Änderungen des Bundesteilhabegesetzes, die Bürgergeld- und Wohngeldreform sowie das Tarifreuegesetz in der Pflege. Daneben treten allgemeine Effekte des bürgerlichen Lebens wie die zunehmende Migrationsbewegung aufgrund des Angriffskrieges von Russland in der Ukraine und eine steigende Inflation. Das Bundesteilhabegesetz hat im Jahr 2021 eine Organisationsveränderung in den ehemaligen Fachdiensten Eingliederungshilfe und Soziale Leistungen ausgelöst, die nun im gemeinsamen Fachdienst Soziale Teilhabe aufgehen. Im Fachdienst werden insbesondere die Leistungen der Eingliederungshilfe (Produkt 31400), die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 31160) sowie die Hilfe zum Lebensunterhalt (31110) und die Hilfe zur Pflege (Produkt 31120) bedient. Das Leistungsangebot wird regionalisiert in zwei Sozialzentren, Sozialzentrum Nord in Heide und Sozialzentrum Süd seit dem 01.07.2021 auch vor Ort in Brunsbüttel, erbracht.



Im Rahmen der oben angeführten Produkte kommt es zu typischen Steigerungen der Zahlen von Leistungsberechtigten in verschiedenen Bereichen, die die Aufwendungen entsprechend belasten. Ursächlich sind unter anderem die Anstiege berechnungsrelevanter Parameter wie Regelsätze, Vergütungen oder Mieten. Daneben wirken - etwa in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung oder in der Hilfe zur Pflege - demografische Entwicklungen und schließlich Änderungen der gesetzlichen Grundlagen.

Als Beispiel für Letzteres ist das Bundesteilhabegesetz zu nennen, das nicht nur das Gesamt- und Teilhabeplanverfahren verbindlich vorschreibt, sondern aufgrund der für die Leistungsberechtigten und deren Angehörige günstigeren Anrechnung von Einkommen und Vermögen zu sinkenden Erträgen führt.

Tarifabschlüsse im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst und dem Tarifvertrag für kirchliche Arbeitnehmer\*innen wirken sich auf die Personalkosten und damit auch auf die Leistungsentgelte der Sozialleistungserbringer im Bereich Jugendhilfe, Eingliederungshilfe und Pflege aus. Ebenso schlagen diese Erhöhungen bei den freiwilligen Leistungen z. B. im Bereich der Schuldner-, Sozial- oder Migrationsberatung sowie bei der Unterstützung der Tafeln oder Sozialkaufhäuser durch.

Aufgrund der auch für 2024 zu erwartenden hohen Inflationsrate ist in allen Hilfen nach dem SGB VIII, SGB IX und SGB XII mit steigenden Kosten sowohl bei den Personal- als auch bei den Transferaufwendungen zu rechnen. Im Bereich der Schul- und Schulwegbegleitungen der Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII werden auch für 2024 steigende Fallzahlen erwartet, so dass auch hier steigende Aufwendungen eingeplant wurden.

Ertragsseitig besteht im Produkt 31210 die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II weiterhin mit 68,2 %. Die Aufwendungen steigen dabei überproportional durch die deutliche Anhebung der Regelbedarfe. In der Systematik des SGB II werden Einkünfte zuerst auf die Regelbedarfe angerechnet und erst im zweiten Schritt auf die Kosten der Unterkunft. Daher ergibt sich bei gleichen Einkünften nun dort ein erhöhtes Aufkommen.

### **6.3 Gesundheit und Sport**

Der Produktbereich 4 (Gesundheit und Sport) muss nach den Corona-Jahren, die in vielerlei Hinsicht noch nachwirken, langsam wieder in den „Normalbetrieb“ kommen, sprich: die gesetzlichen Aufgaben und die Regelaufgaben eines Gesundheitsamtes müssen wieder wahrgenommen werden. Daneben gilt es den Bereich kontinuierlich fortzuentwickeln und krisenfester aufzustellen. In diesem Prozess werden Mittel aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD-Pakt) für Maßnahmen zur Steigerung der digitalen Reife des Gesundheitsamtes („Digitalisierung“) sowie für die Finanzierung seit 2021 zusätzlich geschaffener Personalstellen („Personalaufwuchs“) genutzt.

## B Haushaltswirtschaft

Der Kreis Dithmarschen führt seine Haushaltswirtschaft seit dem 01.01.2008 nach den Grundätzen der doppischen Buchführung. Grundlegendes Regelwerk ist die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Es wird nun neben den Geldströmen im Finanzplan auch der Ressourcenverbrauch im Ergebnisplan abgebildet. Die Darstellung wird so transparenter und nachhaltiger.

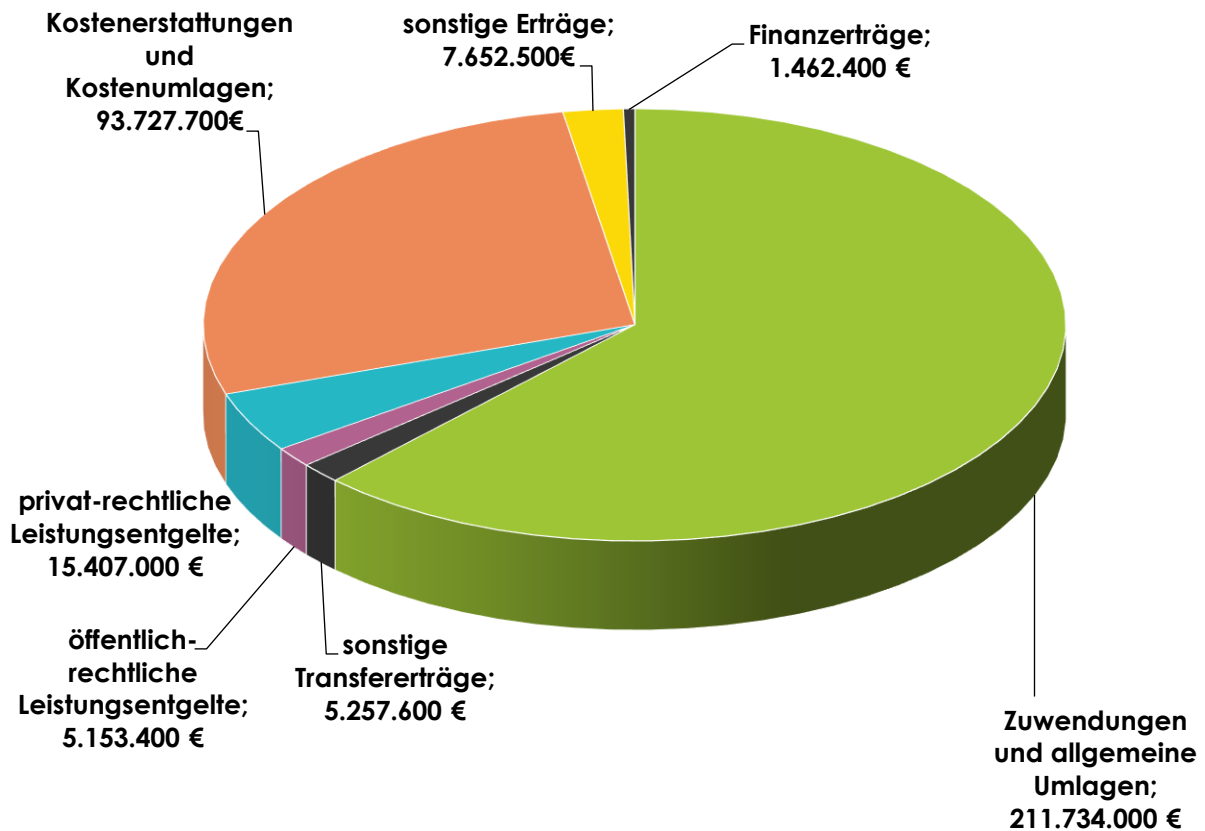
### 1 Ergebnisplan

Im Ergebnisplan werden gem. § 2 (1) GemHVO die ordentlichen Erträge, die ordentlichen Aufwendungen, Finanzerträge, Zinsen und anderer Finanzaufwand dargestellt. Sie stellen den Ressourcenverbrauch dar.

#### 1.1 Erträge

##### 1.1.1 Definition und Überblick

Ein Ertrag ist ein in Geld bewerteter Wertzuwachs einer Organisation oder einer Organisationseinheit innerhalb einer Abrechnungsperiode. Die Erträge des Kreises Dithmarschen belaufen sich im Jahr 2024 auf **340.394.600 Euro** (ohne interne Leistungsbeziehungen), die sich wie folgt aufteilen:



**1.1.2 Die wichtigsten Ertragsarten****1.1.2.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 211.734.000 Euro**

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen gem. § 6 (1) Nr. 1 GemHVO

	Jahresabschluss 2020 in EUR	Jahresabschluss 2021 in EUR	Jahresabschluss 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6
allgemeine Schlüsselzuweisungen	45.793.728	43.657.488	51.727.728	59.554.800	56.706.000
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>45.793.728</b>	<b>43.657.488</b>	<b>51.727.728</b>	<b>59.554.800</b>	<b>56.706.000</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>+6,3</b>	<b>-4,7</b>	<b>+18,5</b>	<b>+15,1</b>	<b>-4,8</b>
allgemeine Kreisumlage	51.126.830	55.535.542	59.462.892	54.074.100	65.059.700
Nachrichtlich: Umlagesatz ... TEuro je v. H.	34 v. H. 1.704	30 v. H. 1.851	30 v. H. 1.982	25 v. H. 2.163	30 v. H. 2.169
Finanzausgleichsumlage	3.612.534	6.922.631	5.197.092	4.783.800	8.083.000
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>54.739.364</b>	<b>62.458.173</b>	<b>64.659.984</b>	<b>58.857.900</b>	<b>73.142.700</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>-10,7</b>	<b>+14,1</b>	<b>+3,5</b>	<b>-9,9</b>	<b>+24,3</b>
nachrichtlich: <b>Gesamtsumme allgemeine Deckungsmittel und Umlagen</b>	<b>100.533.092</b>	<b>106.115.661</b>	<b>116.387.712</b>	<b>118.412.700</b>	<b>129.848.700</b>

Die restlichen 81.885.300 Euro setzen sich aus Einzelbeträgen zusammen, im Wesentlichen aus:

- Zuweisungen vom Land (31,02 Mio. Euro), davon ca. 20,47 Mio. Euro für Betriebskosten KiTas ü3,
- Zuweisungen von Gemeinden (18,42 Mio. Euro), davon 17,33 Mio. Euro für Betriebskosten KiTas,
- der Auflösung von Sonderposten (5,33 Mio. Euro) und
- Zuweisungen für den Bereich der sozialen Sicherung (19,26 Mio. Euro)



### 1.1.2.2 Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gem. § 6 (1) Nr. 11 GemHVO

Der Kreis Dithmarschen erhält keine allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben.

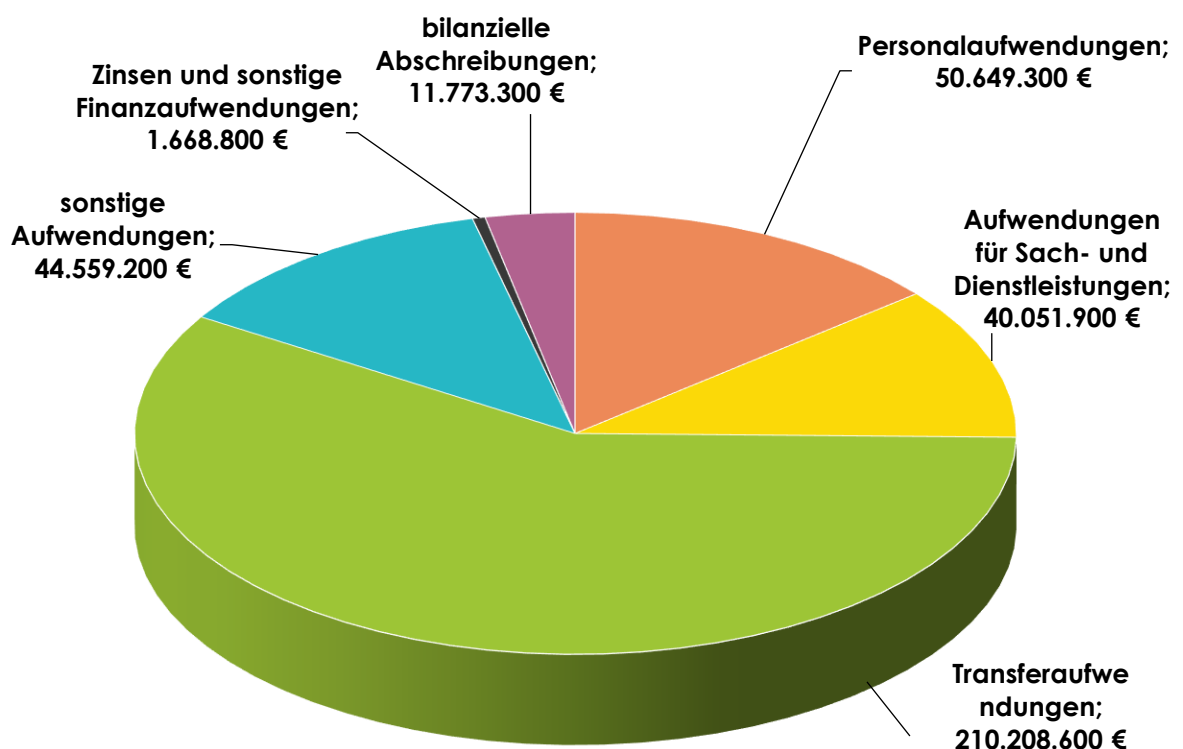
### 1.1.2.3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 93.727.700 Euro

Hier werden vor allem die Schulkostenbeiträge (5,11 Mio. Euro) und die Erstattungen für Sozialleistungen (82,15 Mio. Euro) verbucht (siehe auch Kapitel A.6 Sonderlasten).

## 1.2 Aufwand

### 1.2.1 Definition und Überblick

Aufwand ist eine in Geld bewertete Wertminderung einer Organisation oder einer Organisationseinheit innerhalb einer Abrechnungsperiode. Die Aufwendungen des Kreises Dithmarschen betragen 2024 insgesamt **358.911.100 Euro** (ohne interne Leistungsbeziehungen), die sich wie folgt aufteilen:





## 1.2.2 Die wichtigsten Aufwandsarten

### 1.2.2.1 Transferaufwendungen: 210.208.600 Euro

Hierrunter fallen hauptsächlich die Aufwendungen für Sozialleistungen des Produktbereichs 3 „Soziales und Jugend“. Für Sozialtransferaufwendungen sind 131.647.200 Euro veranschlagt. Im Produktbereich 3 wurden zusätzlich weitere Transferaufwendungen in Höhe von 47.581.300 Euro eingeplant. Die verbleibenden 30.980.100 Euro verteilen sich wie folgt überwiegend auf die Produktbereiche:

- Produktbereich 6 (Zentrale Finanzdienstleistungen: 8,56 Mio. Euro),
  - Produkt 61100 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: 5,13 Mio. Euro  
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um den Betriebskostenzuschuss für das BBZ Dithmarschen und einen Zuschuss für Fehlbedarfzuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.
  - Produkt 61200 – sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: 3,42 Mio. Euro  
Hierbei handelt es sich um den Krankenhaus-Investitionskostenbeitrag (25,29 Euro/EW) des Kreises an das Land.
  
- Produktbereich 5 (Gestaltung und Umwelt: 13,45 Mio. Euro),
  - Produkt 51110 – räumliche Planung: 0,17 Mio. Euro
  - Produkt 54700 – ÖPNV: 9,43 Mio. Euro
  - Produkt 55420 – Naturschutz: 3,08 Mio. Euro
  - Produkt 57100 – Wirtschaftsförderung: 0,22 Mio. Euro
  - Produkt 57500 – Tourismus: 0,54 Mio. Euro  
Hierbei handelt es sich größtenteils um Zuschüsse an den Dithmarschen Tourismus e.V.
  
- Produktbereich 2 (Schule und Kultur: 4,57 Mio. Euro)  
Etwas weniger als die Hälfte der Transferaufwendungen in diesem Bereich werden für die Schülerbeförderung aufgewandt (2,07 Mio. Euro). Die restlichen 2,5 Mio. Euro sind für Zuschüsse an die verschiedensten kulturellen Einrichtungen (z. B. Dithmarscher Musikschulen, Büchereien, Volkshochschulen) vorgesehen.

### 1.2.2.2 Sonstige Aufwendungen: 44.559.200 Euro

Den größten Anteil in dieser Kontengruppe machen sechs Produkte aus:

- Produkt 11123 – Beteiligungsverwaltung und Steuern mit einem Aufwand von 1,48 Mio. Euro.  
Der Großteil resultiert hier aus Steueraufwendungen (Gewerbsteuer, Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer) für die BgA CAT/MariCube.
- Produkt 12610 – Abwehrender Brandschutz mit einem Aufwand von rund 0,81 Mio. Euro.



- Produkt 31210 – Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende mit einem Aufwand von rd. 30,21 Mio. Euro,
- Produkt 54210 – Kreisstraßen mit einem Aufwand von rd. 1,58 Mio. Euro. Seit dem Jahr 2007 werden an das Land auf vertraglicher Grundlage jährlich pauschal 1.398.550 Euro für die Unterhaltung, Instandsetzung und Deckenerneuerung (4.150 Euro pro Kilometer bei 337,6 km) der Kreisstraßen gezahlt. Die seit 2000 erhobene Verwaltungskostenpauschale wurde ab 2016 von rund 99.000 Euro auf 129.000 Euro angehoben (ca. 383 Euro je Straßenkilometer),
- Produkt 54700 – ÖPNV mit einem Aufwand von rd. 1,03 Mio. Euro,
- Produkt 57100 – Wirtschaftsförderung mit einem Aufwand von rd. 1,24 Mio. Euro.

### 1.2.2.3 Personalaufwand: 50.649.300 Euro

Der Stellenplan 2024 und die darauf basierende Personalkostenhochrechnung wurden auf der Grundlage der Entscheidungen und Anforderungen der Geschäftsbereichsleitungen und der Leitungen der Stabsstellen erarbeitet. Die wesentlichen Abweichungen vom Stellenplan 2023 ergeben sich aus der Veränderungsliste und den dazu gegebenen Erläuterungen, die Bestandteile des Stellenplans sind.

Der Personalkostenhochrechnung wurden als Rahmenbedingungen zugrunde gelegt:

Grund der Veränderung im Vergleich zum Vorjahr	Höhe der Veränderung
Tarifliche und besoldungsrechtliche Anpassungen für die Beschäftigten und Beamten aufgrund bestehender tariflicher Regelungen und zu erwartender besoldungsrechtlicher Anpassungen (ca. 6% Beamte, 5,5% zzgl. Stufenerhöhung für Beschäftigte); Steigerungen in den Entwicklungsstufen gemäß TVÖD.	+ 4.100.000 €
Vollständige Finanzierung der in 2022/2023 neu geschaffenen und zwischenzeitlich besetzten Stellen	+ 800.000 €
Geringere Zuführung an Rückstellungen (Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen)	./ 45.000 €
Veränderungen im Stellenplan 2023 (Budget ist überwiegend nur für 6 Monate berechnet, mit Ausnahme der bereits aktuell besetzten Stellen)	+ 1.336.900 €
Kürzung des Budgets aufgrund von Erfahrungswerten zu erwartender individueller Arbeitszeitreduzierungen, Personalfuktuationen, Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall	./ 1.565.000 €

Zusammengefasst ergibt sich für den Kreis Dithmarschen ein Personalkostenbudget in der Ergebnisrechnung von **50.649.300 Euro**. Der Personalaufwand hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr unter Berücksichtigung der in der vorstehenden Tabelle gegebenen Erläuterungen um **4.626.900 Euro** erhöht.

Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass nach dem Brutto-Prinzip in diesem Budget die Personalkosten für die an das Jobcenter Dithmarschen abgeordneten Mitarbeiter/innen enthalten sind. Die genannte Institution erstattet dem Kreis Dithmarschen den Personalaufwand bis auf die



VAK-Umlagen in voller Höhe; die Hochrechnung geht von einem Erstattungsvolumen in 2024 von **1.910.300 Euro** aus, demgegenüber steht ein Ertrag i. H. v. **1.878.500 Euro**.

Zusätzliche Abweichungen vom Stellenplan und vom Personalkostenbudget des Vorjahres sind in der Veränderungsliste des Stellenplans beschrieben.

Stellen- plan 2023	Planstellen nach dem Stellenplan 2024						
	Zugang	Ab- gang	ku- Vermerk <sup>4</sup>	Stellenplan 2024	Höher- stufung	Herab- stufung	Umwand- lung
<b>642,03<sup>5</sup></b>	53,46	11,53	1,00	<b>683,46</b>	13,25	1,00	7,50

### 1.2.3 Kreisfonds

Nach § 17 (4) Finanzausgleichsgesetz (FAG) stellen die Kreise einen Betrag in Höhe von mindestens 0,5 % ihrer Einnahmen oder Erträge aus den Kreisschlüsselzuweisungen (§ 12 FAG) sowie 0,5 % der Kreisumlage (§ 27 (2) FAG) für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen zugunsten kreisangehöriger Gemeinden bereit. Der Kreisfonds des Kreises Dithmarschen ist mit 0,5 % dotiert. Somit sind **628.700 Euro** für das Haushaltsjahr 2024 veranschlagt (Produkt 61100: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen).

### 1.2.4 Baunterhaltung

Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne Kreisstraßen) sind Aufwendungen in Höhe von **4.201.400 Euro** veranschlagt.

Um der gesetzlichen Vermögenserhaltungspflicht zu genügen, soll nach einem früheren Erfahrungswert des Landesrechnungshofs Schleswig-Holstein 1,0 % des Versicherungsneuwertes der Baulichkeiten für die Instandhaltung eingesetzt werden, bei schlechter Finanzlage 0,9 %. Weil einerseits anstehende Instandhaltungen nach Möglichkeit aufgeschoben wurden, um sie mit mittelfristig geplanten Bauvorhaben zu kombinieren (anlassbezogene Instandhaltung) und andererseits während der ersten Folgejahre nach Investitionen kaum Instandhaltungsbedarf besteht, konnte die Einhaltung der Quote nur durch langfristige Bauvorhaben beurteilt werden. Der Landesrechnungshof misst der Quote anlässlich der aktuellen Prüfung keinen besonderen Wert mehr bei.

Wie bereits in den Vorjahren, wird zur Haushaltsplanung 2024 die Vorgabe des gemeinsamen Rechnungsprüfungsamtes der Kreise Steinburg und Dithmarschen umgesetzt, einzelne Baumaßnahmen, die nicht substanzmehrend sind, unter der Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude zu verbuchen. Dieses gilt z.B. auch für Brandschutzsanierungen. Ein Investitionspaket kann durch

<sup>4</sup> künftig umzuwandeln: Höher- oder Herabstufung z. B. von Beamten- in Angestellten-Stellen.

<sup>5</sup> In dieser Zahl sind nicht die Mitarbeiter/innen enthalten, die dem Jobcenter Dithmarschen zugewiesen sind. Die zunächst vom Kreis Dithmarschen als Arbeitgeber/Dienstherr zu tragenden Arbeitgeberaufwendungen werden vom Jobcenter grundsätzlich voll erstattet. Ferner erfasst diese Zahl auch nicht die Mitarbeiter/innen, die sich in der Passivphase der Alterszeit befinden.



große Sanierungsmaßnahmen lediglich dann geschnürt werden, wenn 4 aus 5 Maßnahmen innerhalb eines überschaubaren Zeitraumes zu einer Substanzmehrung des Gebäudes/Gebäudeteiles insgesamt führen (z.B. Fenster-, Dach-, Fassadensanierung und/oder Elektro-, Heizungs-, Sanitärsanierung). Insofern kommt es zu größeren Verschiebungen aus dem investiven Bereich in die Bauunterhaltung und die Erfüllung der Quote des Landesrechnungshofes von 1,0 % der Versicherungswerte dürfte künftig grundsätzlich erreicht werden.



## 2 Finanzplan

Gem. § 3 (1) GemHVO sind im Finanzplan die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit dargestellt. Folglich werden die Zahlungsströme abgebildet. Hieraus ergibt sich, dass Summengleichheit zwischen dem Finanz- und Ergebnisplan nicht vorhanden sein kann. Ein Grund liegt in den im Ergebnisplan zu veranschlagenden Abschreibungen. Dies sind lediglich kalkulatorische Größen, die es ermöglichen, Reinvestionsmittel zum Ersatz des Anlagevermögens zu erwirtschaften. Mit diesem Aufwand ist jedoch keine Auszahlung verbunden, somit erfolgt keine Veranschlagung im Finanzplan.

### 2.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickeln sich folgendermaßen:

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022 <sup>6</sup> in TEUR	2023 <sup>7</sup> in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR
1 <sup>8</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9
70-74	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.655,4	316.907,7	346.431,7	347.287,6	349.690,0	353.299,0
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an Land - Finanzausgleichsumlage an Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an Kreis -	0	0	0	0	0	0
7373	5	Abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	284.655,4	316.907,7	346.431,7	347.287,6	349.690,0	353.299,0
	7	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	+ 7,2	+ 11,3	+9,3	+0,2	+ 0,7	+ 1,0
	8	<b>Empfehlung (in %)<sup>9</sup></b>	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5

### Übersicht: § 6 (1) Nr. 7 GemHVO

<sup>6</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres.

<sup>7</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres.

<sup>8</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>9</sup> Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen.



Den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stehen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. **334.038.700 Euro** gegenüber. Diese setzen sich insbesondere aus Zuwendungen und allg. Umlagen (206,4 Mio. Euro) sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen (93,7 Mio. Euro) zusammen.

## 2.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionen sind die Anlage von Finanzmitteln in Vermögensgegenstände, um öffentliche Aufgaben besser, kostengünstiger oder wirtschaftlicher zu erfüllen. Für diese Sachinvestitionen ist die Bindung von Mitteln für einen Zeitraum länger als ein Jahr wesentlich. Deshalb dürfen die investierten Gelder nicht unmittelbar als Aufwand angesetzt werden. Aufwand entsteht vielmehr durch die jährlichen Abschreibungen. Diese werden für den Nutzungszeitraum eines jeden Anlagegutes individuell ermittelt. Investitionen werden somit in ihrer vollen Höhe im Finanzplan veranschlagt. Ergebniswirksam sind sie lediglich in Höhe der Abschreibungen. Die Abschreibungen werden im Ergebnisplan verbucht.

Die investiven Auszahlungen übersteigen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2024 um rd. 27,7 Mio. Euro. Die Finanzierung dieser Investitionen ist zum Teil aus Kreditaufnahmen (rd. 19,1 Mio. Euro) angedacht. Die Restsumme soll aus den liquiden Mitteln finanziert werden.

Bei allen Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen handelt es sich um unabweisbare Ersatz- oder um Fortsetzungsmaßnahmen. Eine detaillierte Übersicht, auch über die finanziellen Auswirkungen der Folgejahre, ist in den Anlagen 4 und 5 beigefügt. Nachstehend folgt eine kurze Zusammenfassung der wesentlichen Investitionen nach Produktbereichen. Die darin angegebenen Beträge stellen den Investitionsbedarf ohne Berücksichtigung von investiven Einzahlungen (Zuweisungen/Zuschüsse) dar.

### 2.2.1 Produktbereich 1 - Zentrale Verwaltung: 10.392.200 Euro

Zur Umsetzung des am 24.09.2015 durch den Kreistag beschlossenen BBZ-Konzeptes werden in 2024 insgesamt 881.300 Euro für folgende Maßnahmen zur Verfügung gestellt:

- BBZ Meldorf – Umbau Hauptgebäude, Bistro und Verwaltung 0,3 Mio. Euro
- BBZ Meldorf – Umbau Metallwerkstatt 0,58 Mio. Euro

Weitere große Posten im Produktbereich 1 sind unter anderem der Neubau des Kreishauses mit 2,0 Mio. Euro sowie der Neubau des Zentrums für Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz mit 431.400 Euro. Dazu kommen noch 2,0 Mio. Euro für die Grundstücksentwicklungsgesellschaft.



### 2.2.2 Produktbereich 2 - Schule und Kultur: 7.177.300 Euro

An den Kreisgymnasien sind neben der Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung wie z.B. Lehrmittel und Schulmobiliar auch einige Baumaßnahmen eingeplant:

• WHG – Aufzug und Barrierefreiheit	0,55 Mio. Euro
• WHG - Neubau Unterrichtsgebäude	0,5 Mio. Euro
• MGS – Ankauf und Umgestaltung Grundstück „Promenade 22“	2,0 Mio. Euro
• Gymnasium Marne – Projekt Zukunft Schule	0,3 Mio. Euro
• ALS Neubau – An- und Umbau Bruhnstr.	0,5 Mio. Euro
• ALS Alt-/Neubau – Neugestaltung Schulhof	0,57 Mio. Euro

Zudem werden für den Digitalpakt für die Kreisgymnasien und die ALS jeweils 129.400 Euro im Haushaltsplan veranschlagt. Diese Mittel werden zu 85 % vom Land gefördert.

Zur sukzessiven klassenweisen Erneuerung der Klassenraumbestuhlung werden den Gymnasien 2024 je 50.000 Euro und der Astrid-Lindgren-Schule 20.000 Euro zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wurden für alle Schulen verschiedene kleinere Investitionen für Einrichtungsmaßnahmen beantragt.

Als weiterer großer Posten im Produktbereich 2 wird beim Dithmarscher Landesmuseum im Rahmen eines EU-Förderprojektes die Attraktivierung und energetische Sanierung des Museums durchgeführt. In 2024 sind für den 2. Bauabschnitt 0,5 Mio. Euro veranschlagt.

### 2.2.3 Produktbereich 3 - Soziales und Jugend: 2.929.200 Euro

Der mit 1,48 Mio. Euro weitaus größte Posten im Produktbereich 3 sind Zuweisungen des Bundes und Landes, die an Träger von Kindertagesstätten für Investitionen in Zusammenhang mit der Schaffung von Betreuungsplätzen für Kinder in Tageseinrichtungen weitergereicht werden. Hinzu kommen hier Kreismittel in Höhe von 1,36 Mio Euro. Daneben sind Mittel zur ständigen regulären Erneuerung und Ergänzung von Ausstattungsgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung eingeplant.

### 2.2.4 Produktbereich 4 - Gesundheit und Sport: 108.400 Euro

Für die Bereiche der Gesundheitspflege und des Gesundheitsschutzes sind Mittel zur ständigen regulären Erneuerung und Ergänzung von Ausstattungsgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung eingeplant. Den größten Posten mit 94.300 Euro nimmt der ÖGD-Pakt ein. Mit dem ÖGD-Pakt wird der öffentliche Gesundheitsdienst digitalisiert.





### **2.2.5 Produktbereich 5 - Gestaltung und Umwelt: 13.545.000 Euro**

Für Investitionen an Kreisstraßen wurden für das Jahr 2024 insgesamt 3.488.000 Euro eingeplant. Diese Investitionsmaßnahmen sind im Interesse der Verkehrssicherheit und/oder der Straßenunterhaltung unabweisbar. Die knappen Mittel des Kreises werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Förderung aus dem Straßenbauprogramm des Landes und in der Regel unter gemeindlicher Finanzierungsbeteiligung vorrangig für unaufschiebbar gewordene Unterhaltungsmaßnahmen eingesetzt, damit aufgestauter Unterhaltungs- und Reparaturbedarf nicht zu unverhältnismäßig teurerem und deswegen unwirtschaftlicherem Erneuerungsaufwand führt. Für 2024 wird im Bereich der Deckenerneuerung der Straßen eine Förderung durch das Land i. H. v. 30 % der förderfähigen Kosten erwartet sowie Nachzahlungen von Förderungen aus dem Jahre 2023 (geplante Erträge: 1.966.000 Euro).

Bei den Kreisforsten wurde insbesondere ein Ansatz i. H. v. 200.000 Euro für den Ankauf etwaiger Flächen zur Bildung von neuem Wirtschaftswald veranschlagt.

Weiterhin wurden im Produktbereich 5 die Installation mehrerer PV-Anlagen eingeplant. Bei diversen Liegenschaften sind PV-Anlagen im Wert von 2.194.700 Euro vorgesehen. Hierfür werden Förderung in Höhe von 543.000 Euro erwartet.

Zusätzlich wurden im Produkt 57100 – Wirtschaftsförderung Zuweisungen zur Aufgabenerfüllung an den Breitbandzweckverband i. H. v. 4 Mio. Euro eingeplant.

### **2.2.6 Produktbereich 6 - Zentrale Finanzdienstleistungen: 105.000 Euro**

Die Investitionen des Produktbereiches 6 setzen sich zusammen aus dem Investitionszuschuss BBZ-Konzept 2020 mit 55.000 Euro und den Auszahlungen für die Liegenschaftsverwaltung des Rettungsdienstes mit 50.000 Euro.

## **2.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind die Mittel der aufgenommenen Kredite. Für 2024 wurden 19,1 Mio. Euro als Kreditbedarf eingeplant. Hierbei handelt es sich um die benötigten Investitionskredite für die Investitionen der Produktbereiche 1 bis 6.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit fallen für den Kreis lediglich für die Tilgung von Krediten an. Die Tilgungsleistungen betragen insgesamt 3.215.300 Euro. Es handelt sich hierbei um die Mittel für die Tilgung der laufenden Kredite. Kreditzinsen stellen neben Auszahlungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit einen Aufwand dar und sind somit auch im Ergebnisplan veranschlagt.

Zusätzlich wurde im Bereich der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ein Darlehen für die Westküstenkliniken Brunsbüttel und Heide gGmbH (WKK gGmbH) eingeplant. Dies resultiert daraus, dass der Kreis Dithmarschen den WKK durch Betrauungsakt vom 4. April 2022 mit der Versorgung der Bevölkerung mit medizinischen Krankenhausleistungen betraut hat und in Aussicht gestellt hat, die

Verluste aus dem betrauten Bereich auszugleichen. Um die Zahlungsfähigkeit und damit die ordnungsgemäße Fortführung des täglichen Betriebes der Westküstenkliniken Brunsbüttel und Heide gGmbH im Wirtschaftsjahr 2024 und darüber hinaus sicherzustellen, wurde ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 5.000.000 Euro im Haushalt 2024 eingeplant, welches bei Bedarf abgerufen werden kann.

In der nachfolgenden Übersicht 2.3.1 sind die Verbindlichkeiten des Kreises einschließlich der Liegenschaftsverwaltung der Westküstenkliniken dargestellt.

### 2.3.1 Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten

#### Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten - ohne Umschuldungen (inklusive der Investitionen in die Gebäude des Westküstenklinikums)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkreditermächtigung <sup>10</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Einw <sup>11</sup>	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2020	31.285	0,00	5.551	25.735	190	12.786.800 €
Ist – 2021	25.735	0,00	5.156	20.579	152	8.594.600 €
Ist – 2022	20.579	21.200	4.846	36.933	272	10.487.000 €
Soll – 2023	36.933	10.487	1.618	45.802	337	-----
Soll – 2024	45.802	19.114	3.215	61.701	454	-----
Soll – 2025	61.701	27.845	2.907	86.639	638	-----
Soll – 2026	86.639	31.944	2.377	116.206	856	-----
Soll - 2027	116.206	54.000	2.407	167.799	1.236	-----

#### Übersicht: § 6 (1) S. 2 Nr. 2 GemHVO

<sup>10</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

<sup>11</sup> Einwohnerzahl per 30.09.2023: 135.757.

**2.3.2 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen<sup>12</sup>**

Rechtsgeschäft	Datum der Übernahme	Zweck	Höhe am 01.01.2023 in Euro	Voraussichtl. Höhe 01.01.2024 in Euro	Voraussichtl. Datum des Auslaufens der Bürgschaft	Voraussichtl. Datum der letzten Tilgung
<b>I. Bürgschaften<sup>13</sup></b>						
1) Sicherheitsbestellung, Beschluss 1998	25.01.1999	Sicherstellung der Zusatzversorgung des an VAAD überangegangenen JAW-Personals des Kreises <sup>14</sup>	Nicht bezifferbar ~ 50	Nicht bezifferbar ~ 50	Nicht terminiert	
2) EU-Co-Financing Statement	16.10.2001	Sicherung der EU-Finanzierung (BSR INTER-REG III B) für die Aufwertung des alten Fischereihafens Neufeld	10	10	Nicht terminiert	
3) Bürgschaft	06.05.2007	Ausstattung neurologische Bettenstation am Westküstenklinikum Heide	2.000	0	31.12.2037	31.01.2023
4) Bürgschaft	10.06.2009	2. BA Erweiterung, Umbau und Sanierung der Häuser Nord, Süd und West des WKK Heide	2.199.975	1.379.973	31.12.2038	31.01.2025
5) Bürgschaft	20.10.2009	1. BA Erweiterung, Umbau und Sanierung der Häuser Nord, Süd und West des WKK Heide	714.657	68.154	31.12.2038	31.01.2024
6) Bürgschaft	11.01.2010	Erweiterung der Strahlentherapie am Westküstenklinikum Heide	FöMi a.d. Konjunkturprogramm II / Kein Darl./Ursprung 3.000.000	unbekannt	31.12.2039	unbekannt
7) Bürgschaft	11.11.2010	Umbau der nuklearmedizinischen Abteilung am Westküstenklinikum Heide	15.992	10.658	31.12.2039	31.01.2025

<sup>12</sup> Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

<sup>13</sup> Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden.

<sup>14</sup> Der Stellenplan des Vereins Ausbildungs- und Arbeitsstätten Dithmarschen e. V. (VAAD) für das Jugendaufbauwerk Lunden ist entsprechend dem Genehmigungserlass des Innenministeriums – IV 308-163-232-51 vom 08.02.1999 – mit dem Kreishaushalt vom Kreistag zustimmend zur Kenntnis genommen worden; er birgt keine neuen finanzwirtschaftlichen Risiken für den Kreishaushalt. Der Haushaltsplan und der Stellenplan des VAAD sind dem Haushaltsplan des Kreises in Band 2 beigelegt.



Rechtsgeschäft	Datum der Übernahme	Zweck	Höhe am 01.01.2023 in Euro	Voraussichtl. Höhe 01.01.2024 in Euro	Voraus-sichtl. Datum des Auslaufens der Bürgschaft	Vo-raus-sichtl. Datum der letzten Tilgung
<b>I. Bürgschaften<sup>13</sup></b>						
8) Bürgschaft	28.10.2013	2. BA Erweiterung, Umbau und Sanierung der Häuser Nord, Süd und West des Westküstenklinikums Heide	0	0	31.12.2038	31.01.2022
9) Bürgschaft	13.03.2014	Umstrukturierung und Errichtung einer Palliativstation mit 6 Betten im Westküstenklinikum Heide	1.741.148	440.288	31.12.2043	31.01.2033
10) Bürgschaft	30.09.2015	Neubau einer Tagesklinik für Psychosomatik mit 15 Plätzen in Heide	FöMi gem. § 44 LHO / Kein Darl./Ursprung 1.100.000	unbekannt	31.12.2030	unbekannt
11) Bürgschaft	29.09.2017	Zukunftsmodell Klinik Brunsbüttel – Umstrukturierung zum integrierten Versorgungszentrum, Sanierung Haus E in Heide	8.644.201	7.810.477	31.12.2032	30.09.2032
<b>Summe</b>			<b>~17.418.033</b>	<b>~9.709.610</b>		
<b>II. Verpflichtungen</b>						
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		

Übersicht: § 6 (1) Nr. 3 GemHVO

### 2.3.3 Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten, genehmigungspflichtigen kreditähnlichen Rechtsgeschäfte gem. § 6 (1) Nr. 9 GemHVO

Es bestehen keine nach § 85 GO in Verbindung mit § 57 KrO genehmigungspflichtigen kreditähnlichen Verträge über Leasing, Mietkauf, Lieferantenkredite o. ä. Es sind auch keine solche Rechtsgeschäfte geplant.

### 2.4 Treuhandvermögen gem. § 6 (1) Nr. 12 GemHVO

Treuhandvermögen im Sinne von § 98 GO ist nicht vorhanden. Das Gleiche gilt für Treuhandvermögen des Kreises, das von Dritten verwaltet wird.

**2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen (gem. § 6 (1) Nr. 4 GemHVO)**

		Stand zum 01.01.22 <sup>15</sup> in TEUR	Stand zum 01.01.23 in TEUR	Stand zum 01.01.24 in TEUR	Zufüh- rung in TEUR	Ent- nahme in TEUR	Stand zum 31.12.24 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>	0	0	0			0
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	496	451	491	0	0	491
2.2	aufzulösende Zuweisungen	116.351	106.218	121.845	0	162	122.007
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten <sup>16</sup>	4.967	4.345	11.368	1.513	0	9.855
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>121.814</b>	<b>111.014</b>	<b>133.704</b>	<b>1.513</b>	<b>162</b>	<b>132.353</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen <sup>17</sup>	52.939	57.239	53.581	0	0	53.581
3.2	Beihilferückstellungen <sup>15</sup>	8.904	8.904	10.047	0	0	10.047
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	794	794	674	0	0	674
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	789	789	755	0	0	755

<sup>15</sup> Ist-Wert.<sup>16</sup> Ein Sonderposten für KHG-Mittel darf gem. § 40 Abs. 8 GemHVO nicht gebildet werden.<sup>17</sup> Die Berechnung erfolgt durch die VAK anhand eines pauschalierten Beamtenbestandes. Daher liegen keine Zahlen für die tatsächliche Entnahme vor. Es wird nur ein „Soll-Bestand“ ermittelt.



		Stand zum 01.01.22 <sup>15</sup> in TEUR	Stand zum 01.01.23 in TEUR	Stand zum 01.01.24 in TEUR	Zufüh- rung in TEUR	Ent- nahme in TEUR	Stand zum 31.12.24 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
3.8	Finanzausgleichs- rückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrück- stellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Liefe- rungen und Leistun- gen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungs- betrag nicht be- kannt ist	559	559	596	0	0	596
3.11	Sonstige Rückstellun- gen nach § 24 Satz 2 GemHVO	10	10	0	0	0	0
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>63.995</b>	<b>68.295</b>	<b>65.653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.653</b>

### 3 Beteiligungen

Der Kreis Dithmarschen verfügt über eine Reihe an unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen. In der Regel handelt es sich um Beteiligungen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung. Eine Übersicht hierüber ist als Anlage 7 beigefügt.

Kostenrechnende Einrichtungen sind Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren. Deren Ergebnisse des Vorjahres und des Haushaltsjahres sind unter Angabe des Kostendeckungsgrades gem. § 6 (1) Nr. 10 GemHVO in einer Übersicht darzustellen:

Kostenrech- nende Einrichtung	Produkt	2024				Zum Ver- gleich: Deckungs- grad 2023 (%)
		Ertrag EUR	Aufwand EUR	Ergebnis EUR	Kostende- ckungsgrad (%)	
Dithmarscher Landesmu- seum	25210	97.600	1.392.500	-1.294.900	7,01 %	6,95 %
Abfallentsor- gung	53710	13.560.700	13.565.400	-4.700	99,97%	100,06 %
Kreisforst	55510	235.700	638.500	-402.800	36,91 %	42,68 %

Übersicht: § 6 (1) Nr. 10 GemHVO

#### 3.1 Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage des Kreises sowie der Haushaltslage und Verschuldung der Beteiligungen gem. § 6 (1) Nr. 14 GemHVO

Wie in der Übersicht der Anlagen 6 und 7 dargestellt ist, ist der Kreis Dithmarschen sowohl unmittelbar als auch mittelbar überwiegend an Gesellschaften beteiligt. Hierbei handelt es sich um Kapitalgesellschaften in den Rechtsformen der „Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)“ oder der „gemeinnützige Gesellschaften mit beschränkter Haftung (gGmbH)“. Die Rechtsformen GmbH und gGmbH minimieren durch die eingeschränkte Haftung das Risiko für den Kreis Dithmarschen.

Die Beteiligungen entwickeln sich im wesentlichen positiv, besondere Geschäftsrisiken neben den allgemeinen Konjunkturschwankungen oder Rechtsänderungen sind in den entsprechenden Bilanzen, Lageberichten und Wirtschaftsplänen (beigefügt in Band 2 zum Haushalt) dargestellt. Im Fall der Westküstenkliniken Brunsbüttel und Heide gGmbH wird im kommenden Geschäftsjahr mit einem erheblichen Defizit geplant, sodass in der Kreistagssitzung vom 07.12.2023 als Unterstützung ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 5.000.000 Euro genehmigt wurde.

Darüber hinaus gewährt der Kreis Dithmarschen gem. Kreistagsbeschluss vom 16.03.2023 ein Zuschuss für die Medizinischen Versorgungszentren (MVZ). Für 2023 wurde rund 2,1 Mio. Euro bezuschusst. In 2024 ist in dem neuen Produkt 11123 – Beteiligungsverwaltung und Steuern ein Zuschuss i. H. v. 3.040.000 Euro eingeplant.



Ansonsten entwickelten sich die wesentlichen und mittleren Beteiligungen weiter positiv. Besondere Risiken für den Kreishaushalt bestehen daher nicht.

Jeweils eine Übersicht über die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten und Auszahlungen für Investitionen der Anstalten des Kreises sowie der Gesellschaften, an denen der Kreis, auch mittelbar, mit mindestens 75 % beteiligt ist, sind diesem Vorbericht als Anlage 8 und 9 beigefügt.





## 4 Allgemeine Haushaltslage des Kreises Dithmarschen

### 4.1 Grundsätzliches

Der Ergebnisplan weist im Haushaltsjahr 2024 ein negatives Ergebnis aus. Das voraussichtliche Ergebnis der drei Folgejahre ist ebenfalls negativ. Die Ergebnismrücklage (23.211.764,49 Euro) im Jahresabschluss 2022 beträgt 29,47 % der Allgemeinen Rücklage (78.772.864,44 Euro).

### 4.2 Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Kreis Dithmarschen hat im Jahre 2008 das Rechnungswesen auf die Doppik umgestellt. Damals mussten kameral aufgelaufene Defizite von rd. 19,8 Mio. Euro auf die neue Rechnung (Eröffnungsbilanz) vorgetragen werden. Die folgende Tabelle bildet die Entwicklung der Jahresergebnisse seit 2020 ab:

	Jahresergebnis	Fehlbetrag-zuw./ Konsolidierungshilfe **)	aufgelaufenes Defizit
<b>2020</b>	- 1.159.042,19 €	0 €	0 €
<b>2021</b>	- 1.624.237,93 €	0 €	0 €
<b>2022</b>	1.250.088,27 €	0 €	0 €
<b>2023*)</b>	- 6.032.100 €	0 €	0 €
<b>2024</b>	- 18.516.500 €	0 €	0 €
<b>2025</b>	- 21.591.300 €	0 €	0 €
<b>2026</b>	- 16.751.900 €	0 €	0 €
<b>2027</b>	-16.512.400 €	0 €	0 €

Mittelfristige  
Planung

\*) Haushaltsplanung

\*\*) in den Jahresbeträgen sind Abschläge und Abschlusszahlungen der Vorjahre enthalten

Mit dem Bestreben, der Entstehung von Haushaltsdefiziten vorzubeugen, bestehen zahlreiche Kooperationen mit dem Kreis Steinburg, Kreis Rendsburg-Eckernförde sowie mit Dataport, Kooperationsbemühungen mit der Stadt Heide und dem Amt Heider-Umland.

Soweit neue Kooperationsfelder untersucht werden, wird die Kosten- und Leistungsrechnung mit ihren Ist-Werten als Grundlage für Entscheidungen eingesetzt. Dies gilt übrigens auch für alle Bereiche der Verwaltungstätigkeit des Kreises Dithmarschen, denn die Kosten- und Leistungsrechnung wurde 2008 „flächendeckend“ eingeführt; sie dient auch der Haushaltsplanung.



In den letzten Jahren wurden aufgrund der soliden Haushaltslage vermehrt freiwillige Leistungen gewährt. Vor dem Hintergrund der steigenden finanziellen Belastungen des Kreises und der Umsetzung notwendiger Baumaßnahmen hat die Kreispolitik entschieden, die freiwilligen Leistungen des Kreises einer eingehenden Prüfung zu unterziehen.

Auch die Ertragsseite des Haushaltes zeigt, dass der Kreis Dithmarschen seine Einnahmequellen ausschöpft; die Gebührensatzung unterliegt ständig einer Überprüfung, wobei auch hier die Kosten- und Leistungsrechnung sehr hilfreich ist.

Der Kreis Dithmarschen weist im Übrigen nach den Kreisen Steinburg, Stormarn, Rendsburg-Eckernförde und Segeberg mit 30,00 % den fünftniedrigsten Kreisumlagesatz des Landes aus.

Im investiven Bereich der „Kernverwaltung“ (ohne Investitionen in das Liegenschaftsvermögen der Westküstenkliniken Brunsbüttel und Heide) zeigt der Kreis Dithmarschen Zurückhaltung. Neue Investitionen werden nur veranschlagt und umgesetzt, wenn sie unabweisbar sind oder mit erheblichen Zuweisungen Dritter finanziert werden können.

#### **4.3 Strategische Ziele und Eckwerte**

Der Finanzausschuss hat am 30.08.2023 die untenstehenden strategischen Ziele und Schwerpunkte für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 beschlossen. Ausgangspunkt der strategischen Überlegungen ist der Leitsatz:

### **- Kreis Dithmarschen - ein starker Partner für die Region**

Um diese Ausrichtung der Kreisverwaltung zu erreichen, sind strategische Ziele und Schwerpunkte erforderlich.

#### **Strategische Ziele**

- 1. Attraktiver Wirtschaftsstandort**  
Verbesserung und nachhaltige Weiterentwicklung der Standortfaktoren und Rahmenbedingungen für Arbeitsplätze
- 2. Soziale Region**  
Förderung von Familien durch Sicherstellung bedarfsgerechter Betreuungssituationen für Kinder und Jugendliche, Chancengleichheit und Teilhabemöglichkeiten für alle Dithmarscher Einwohner\*Innen durch Stärkung der sozialen Infrastruktur und Förderung eines vielfältigen, sozialen Miteinanders
- 3. Differenziertes, hochqualitatives Bildungsangebot**  
Steigerung der Qualität der Bildungsarbeit durch Förderung der Zusammenarbeit der Bildungsträger, Verbesserung der Schullandschaft und Erhöhung des Bildungsniveaus

**4. Attraktives, sicheres und gesundes Lebensumfeld**

Gestaltung des demografischen Wandels durch Schaffung eines attraktiven, inklusiven und sicheren Lebensumfeldes, Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen und aktiver Klimaschutz; Förderung der kulturellen Angebote

**5. Effizient arbeitender Dienstleister**

kund\*innenfreundliche Verwaltung, Verbesserung des Online-Angebotes der Kreisverwaltung, Unterstützung der Städte, Ämter und Gemeinden, Zweckverbände beim Ausbau der digitalen Services, Einhaltung der RAL-Kriterien

**6. Solide Kreisfinanzen**

Steuerung der Kreisverwaltung mit Kennzahlen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten; Sicherung des Haushaltsausgleiches

**Schwerpunkte**

Zur Umsetzung dieser strategischen Ziele werden für das Haushaltsjahr 2024 folgende Schwerpunkte festgelegt:

Perspektive-Nr.	Schwerpunkte	Festlegung	Produkte
1.1	Verbesserung der Anbindung an die Metropolregion Hamburg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbesserung der ÖPNV-Anbindungen an die Metropolregion Hamburg</li> <li>• intensive Nutzung der Potenziale der Metropolregion Hamburg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 51110</li> <li>• 54700</li> </ul>
1.2	Ausbau des Energiestandorts Dithmarschens	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Förderung des Netzausbaus</li> <li>• Aktivitäten zur Förderung neuer, nachhaltiger Technologien (z. B. Entwicklung dezentraler Speichermöglichkeiten, „power to x“, grüner Wasserstoff als klimaneutraler Energieträger, Elektromobilität, LNG)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 51110</li> </ul>
1.3	Schaffung attraktiven Wohnraums unter Berücksichtigung des demografischen Wandels	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beratung der Gemeinden bei der Siedlungspolitik und Bebauungsplanung</li> <li>• Verbesserung der ÖPNV-Angebote (z.B. attraktive Vertaktung, attraktive Preisgestaltung für Nutzer*innengruppen, Bike&amp;Ride-Verknüpfungsanlagen, Förderung des barrierefreien Haltestellenbaus)</li> <li>• Entwicklung alternativer Mobilitätsformen</li> <li>• Beratung zur Entwicklung alternativer Wohnformen für Menschen mit und ohne Pflegebedarfe</li> <li>• Konstruktive Begleitung der Planung und Umsetzung von Wohn- und Pflegeangeboten in eigener Häuslichkeit zur Vermeidung einer frühzeitigen stationären Versorgung von Menschen mit Pflegebedarf</li> <li>• Initiierung und Begleitung von sozialen Wohnungsbauprojekten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 51110</li> <li>• 52112</li> <li>• 54700</li> <li>• 35190</li> </ul>
1.4	Bedarfsgerechte kommunale Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Förderung einer leistungsfähigen Breitbandversorgung</li> <li>• Erhaltung der Kreisstraßen und der Kreisradwege durch rechtzeitige Erneuerung von Fahrbahndecken zur Vermeidung grundlegender Erneuerungen</li> <li>• Ausbau des Kreisradwegenetzes</li> <li>• Gewährleistung eines effizienten Abfallwirtschaftssystems</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 51110</li> <li>• 54210</li> <li>• 53710</li> <li>• 56130</li> </ul>



Perspektive-Nr.	Schwerpunkte	Festlegung	Produkte
1.5	Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung des Kreises	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Initiierung und Begleitung von Entwicklungsprozessen</li> <li>• Neuansiedlung und Bestandspflege bei Unternehmen</li> <li>• Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit im Tourismus</li> <li>• Förderung der Fachkräftesicherung</li> <li>• Nutzung des Instruments „Budget für Arbeit“ zur Schaffung inklusiver Arbeitsplätze</li> <li>• Umsetzung der Digitalisierungsstrategie und digitalen Agenda für Dithmarschen (siehe auch: 4.1 und 5.3)</li> <li>• Erarbeitung und Umsetzung eines Regionalen Entwicklungskonzepts (REK) mit aufeinander abgestimmten Handlungsperspektiven von Kreis, Kommunen und weiteren Beteiligten, insbesondere in Vorbereitung auf bevorstehende Ansiedlungsvorhaben</li> <li>• Umsetzung einer langfristigen Marketingstrategie für den Standort Dithmarschen</li> <li>• Wasserstoffnetzwerkmanagement</li> <li>• Ausbau des REK Kooperationsprojektes „Praktikum Westküste“</li> <li>• Steigerung des Angebotes zum Spracherwerb für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte</li> <li>• Fachkräftemangel im MINT-Bereich entgegenwirken durch frühen Einstieg in MINT-Bildung und weitergehende Förderung des Interesses von Mädchen am Bereich MINT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 51110</li> <li>• 51130</li> <li>• 57100</li> <li>• 57500</li> <li>• 11156</li> <li>• 35190</li> </ul>
2.1	Schaffung bedarfsgerechter Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausbau des Kitaplatz-Angebotes in Dithmarschen,</li> <li>• Ausbau der Kindertagespflege sowie deren Qualitätssicherung der Angebote</li> <li>• Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz</li> <li>• Förderung der inklusiven Ausrichtung in Kindertagesstätten und Weiterentwicklung des Aktionsplans Inklusion sowie Aufbau des Kompetenzteams Inklusion</li> <li>• Eingliederung der DAZ-Kinder in den KiTa-Regelbetrieb</li> <li>• Bedarfsplanung unter Zuhilfenahme der landesweiten Kita-Datenbank</li> <li>• Umsetzung des KiTa-Reformprozesses in der Übergangsphase und Vorbereitung auf das Zielsystem im Zusammenwirken mit den Kommunen und Trägern der Einrichtungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 31130</li> <li>• 36100</li> <li>• 36500</li> </ul>



Perspektive-Nr.	Schwerpunkte	Festlegung	Produkte
2.2	Ausbau der Familienförderung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Weiterentwicklung der regionalen Angebote der Jugendhilfe für Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte</li> <li>• Angebote von niedrigschwelligen Hilfen für Familien im Sozialraum</li> <li>• Ausbau von Präventionsangeboten im Sozialraum</li> <li>• Teilhabe von Familien mit Zuwanderungsgeschichte verbessern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 36200</li> <li>• 36310</li> <li>• 36355</li> <li>• 35190</li> </ul>
2.3	Schaffung einer Willkommenskultur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobilisierung von Wohnraum für die Aufnahme und Unterbringung von Schutzsuchenden und Menschen mit Zuwanderungsgeschichte</li> <li>• Unterstützung der Entwicklung passgenauer Lösungen für den kreisangehörigen Bereich</li> <li>• Unterstützung der mobilen sozialräumlichen Arbeit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 35190</li> </ul>
3.1	Digitalisierungsoffensive für die kreiseigenen Schulen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedarfsgerechter Breitbandanschluss für alle Kreisschulen</li> <li>• Flächendeckender Ausbau von WLAN-Netzen in den kreiseigenen Schulen</li> <li>• Kontinuierliche Mittelbereitstellung für die Beschaffung von Hard- und Software, insbesondere von mobilen Endgeräten und Präsentationsmedien</li> <li>• Zentrale IT-Supportlösung für die kreiseigenen Schulen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 21710</li> <li>• 22110</li> </ul>
3.2	Schulentwicklungsplanung und Weiterentwicklung des BBZ Dithmarschen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Weiterentwicklung der Schullandschaft zur Sicherung eines pädagogisch leistungsfähigen Schulsystems</li> <li>• Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung</li> <li>• Weiterentwicklung des Berufsbildungsstandortes Dithmarschen (Modernisierung/Neubau der Schulgebäude und der Schulausstattung in Heide und Meldorf)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 11184</li> <li>• 21710</li> <li>• 22110</li> <li>• 24100</li> </ul>
3.3	Anheben des Bildungsniveaus (Verknüpfung mit Eckwert 2.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stärkung des Schul- und Ausbildungsangebotes zur Erreichung qualifizierter Bildungsabschlüsse und damit Verbesserung der Schul-/Ausbildungsabschlussquoten</li> <li>• Weiterentwicklung der Jugendberufsagentur und deren Instrumente</li> <li>• Förderung der Schulkooperationen</li> <li>• Weiterentwicklung der Angebote zur Überwindung von Schulabstinenz und/oder zeitweilige nicht Beschulbarkeit</li> <li>• Förderung schulischer und beruflicher Chancengleichheit junger Menschen unabhängig von der wirtschaftlichen Situation der Familie durch die Stärkung von Schulsozialarbeit</li> <li>• Steigerung des Angebotes zum Spracherwerb für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 22110</li> <li>• 24210</li> <li>• 31130</li> <li>• 35100</li> <li>• 35190</li> </ul>



Perspektive-Nr.	Schwerpunkte	Festlegung	Produkte
3.4	Förderung des Ausbaus des Studienangebotes an der FH Westküste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Förderung der Einrichtung von Stiftungsprofessuren für neue Studiengänge im Bereich „Soziale Arbeit“</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 61100</li> </ul>
4.1	Bewältigung der Folgen des demografischen Wandels	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umsetzung des Handlungskonzepts Demografie zur Bewältigung der Folgen des demografischen Wandels</li> <li>• Umsetzung der Digitalisierungsstrategie und digitalen Agenda für Dithmarschen zur Vorbereitung von Lösungen zur Gewährleistung der Daseinsvorsorge (siehe auch 1.5 und 5.3)</li> <li>• Verbesserung der pflegerischen Versorgung pflegebedürftiger Menschen durch differenzierte, passgenaue sowie ambulante Angebote sowie der Zusammenarbeit mit dem Pflegestützpunkt Dithmarschen</li> <li>• Fortführung des Projektes „Demografie-Werkstatt Kommune“</li> <li>• Integrationsorientierte Aufnahme von Neuzugewanderten</li> <li>• Bildungskoordination für Neuzugewanderte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 51110</li> <li>• 31300</li> <li>• 31120</li> <li>• 35100</li> <li>• 11156</li> <li>• 35190</li> </ul>
4.2	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung einer guten rettungsdienstlichen Versorgung</li> <li>• Gewährleistung eines effektiven Brand- und Katastrophenschutzes</li> <li>• Optimierung der Waffenaufbewahrungskontrollen</li> <li>• Optimierung der Verkehrssicherheit</li> <li>• Durchführung qualifizierter Überwachungsmaßnahmen im Bereich der <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Lebensmittel und der Bedarfsgegenstände,</li> <li>○ Schlachtier- und Fleischuntersuchung,</li> <li>○ des Tierschutzes und der Tierseuchenbekämpfung</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12211</li> <li>• 12213</li> <li>• 12221</li> <li>• 12222</li> <li>• 12230</li> <li>• 12610</li> <li>• 12800</li> <li>• 61303</li> </ul>



Perspektive-Nr.	Schwerpunkte	Festlegung	Produkte
4.3	Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen und aktiver Klimaschutz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schonender Umgang mit Natur und Landschaft</li> <li>• Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft in der Region</li> <li>• Nachhaltige Sicherung der Funktion des Bodens (z.°B. Sicherung und Erhalt von Mooren und torfhaltigen Böden)</li> <li>• Schutz und Verbesserung des Zustandes aller ober- und unterirdischen Gewässer</li> <li>• Sicherung der Vorflut und Ableitung in die Nordsee</li> <li>• Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen bei der Abfallverwertung und -entsorgung</li> <li>• Aktives Klimaschutzmanagement (Vernetzung, Beratung, Initiierung) auf der Grundlage des integrierten Klimaschutzkonzeptes</li> <li>• Energiemanagement für die Kreisliegenschaften</li> <li>• Klimafreundlicher Fuhrpark</li> <li>• Erhöhung des Waldanteils im Kreisgebiet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 51110</li> <li>• 53710</li> <li>• 55420</li> <li>• 55510</li> <li>• 56110</li> <li>• 56120</li> <li>• 56130</li> </ul>
4.4	Förderung der kulturellen Angebote	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterstützung der örtlichen Akteur*innen hinsichtlich des Erhalts und der Erweiterung des kulturellen Angebotes, insbesondere durch Bildung eines Museumsverbundes</li> <li>• Förderung der kulturellen Rahmenbedingungen</li> <li>• Modernisierung der kreiseigenen Museen</li> <li>• Jährliche Durchführung des „Festes der Kulturen“</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25210</li> <li>• 26300</li> <li>• 27100</li> <li>• 27200</li> <li>• 27300</li> <li>• 28100</li> <li>• 35100</li> <li>• 35190</li> </ul>
4.5	Bedarfsgerechte Unterstützung von Menschen in sozialen Problemlagen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherung des Lebensunterhalts in der Ausbildung für Schüler*innen ohne ausreichendes Einkommen im Rahmen der Ausbildungsförderung (BAFÖG) und aufsuchender Beratung</li> <li>• Sicherung der bedarfsgerechten Versorgung von Menschen in Alter, Krankheit und Behinderung</li> <li>• Weiterentwicklung des Kooperationsprojektes mit dem WKK, Gemeinde psychiatrisches Zentrum</li> <li>• Qualifizierte Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG), Eingliederungshilfe als</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24210</li> <li>• 31110</li> <li>• 31160</li> <li>• 31210</li> <li>• 31300</li> <li>• 31120</li> <li>• 31130</li> <li>• 31140</li> <li>• 31150</li> <li>• 35190</li> </ul>



Perspektive-Nr.	Schwerpunkte	Festlegung	Produkte
		<p>Reha-Träger und Betrieb zweier sozialräumlich orientierter Sozialzentren</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sozialräumlich ausgerichtete Hilfen zur „Sozialen Teilhabe“ schaffen</li> <li>• Niederschwellige Angebote in den Sozialräumen vorhalten, z.B., Partizipationsgremien mit Betroffenen installieren</li> <li>• Sicherung des Lebensunterhalts für Menschen aus anderen Kulturen mit Fluchthintergrund nach dem Asylbewerberleistungsrecht</li> <li>• Sicherung des Lebensunterhalts für Menschen aus der Ukraine mit Fluchthintergrund</li> <li>• Maßnahmen zur Umsetzung des Übereinkommens des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul Konvention)</li> </ul>	
4.6	Erhaltung gesunder und gesundheitsförderlicher Lebensverhältnisse	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vermeidung von Gesundheitsgefahren durch schädliche Umwelteinwirkungen, Trink- und Badewasser sowie Gefahrstoffe und Arzneimittel (Gesundheitsbezogener Umweltschutz)</li> <li>• Stärkung des öffentlichen Gesundheitswesens, insbesondere durch Erweiterung und Erhalt der Standorte der Westküstenkliniken in Brunsbüttel und Heide,</li> <li>• Unterstützung beim Ausbau der kommunalen MVZ-Strukturen sowie der Sicherung der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum, z.B. Projekt Landgang</li> <li>• Stärkung des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes bei steigender Quote von Entwicklungsverzögerungen bei Einschüler*innen</li> <li>• Ausbau und Modernisierung des Gesundheitsamtes im Sinne des ÖGD Paktes</li> <li>• Weiterentwicklung sowie Qualifizierung des Hafenärztlichen Dienstes und Umsetzung von Standards</li> <li>• Entwicklung einer Gesundheitsberichterstattung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 41420</li> </ul>
4.7	Weiterwicklung der Willkommenskultur für Zuwanderer*Zuwanderinnen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortführung der Koordinierungsstelle für Integration und Teilhabe</li> <li>• Rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit im Kontext Integration von Zugewanderten</li> <li>• Stärkung und Erhalt des ehrenamtlichen Engagements u.a. durch Stärkung des Ehrenamtsnetzwerks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12215</li> <li>• 31300</li> <li>• 35190</li> </ul>





Perspektive-Nr.	Schwerpunkte	Festlegung	Produkte
5.1	Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personalentwicklungskonzept</li> <li>• Fort- und Weiterentwicklung</li> <li>• Telearbeit</li> <li>• Vereinbarkeit von Beruf und Familie</li> <li>• Gesundheitsmanagement</li> <li>• Sicherstellung angemessener Rahmenbedingungen für die Ausbildung von Nachwuchskräften</li> <li>• Modernisierung des Kreishauses</li> <li>• Neubau des Kreishauses</li> <li>• Umsetzung des Angebots des dualen Studiums zur Fachkräftegewinnung</li> </ul>	
5.2	Weiterentwicklung der Kreisverwaltung als kund*innenorientierter Dienstleister	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kund*innenorientierte Genehmigungsverfahren und Dienstleistungen</li> <li>• Weiterentwicklung als mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung (RAL-Gütezeichen)</li> <li>• Kompetente Beratung der Kommunen und Verbände</li> <li>• Bereitstellung relevanter Informationen auf zielgruppenorientierten Internetportalen (für mobile Endgeräte optimiert)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 11114</li> <li>• 11192</li> <li>• 12230</li> <li>• 52112</li> <li>• 55420</li> <li>• 56120</li> </ul>
5.3	eGovernment	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umsetzung der Digitalisierungsstrategie und digitalen Agenda für Dithmarschen (siehe auch 1.5 und 4.1)</li> <li>• Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG) und der IT-Strategie mit zunächst den Elementen <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ eAkte</li> <li>◦ ePoststelle</li> </ul> zur Verbesserung der Kommunikation mit Kund*innen, Unternehmen und Verwaltungen.</li> <li>• Unterstützung der Städte, Ämter und Gemeinden sowie der Zweckverbände beim Ausbau der digitalen Services</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 11154</li> <li>• 11156</li> </ul>
5.4	Förderung Demokratischer Strukturen/Extremismusprävention	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortführung und Ausbau des Projektes „Demokratie Leben“</li> <li>• Durchführung von Demokratiefördernden Maßnahmen</li> <li>• Verbesserung der Kooperation von Netzwerkpartner*Innen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 35190</li> </ul>
6.1	Kostenminimierung, kostenbewusstes Handeln	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung des Haushaltsausgleichs (Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit) als oberster Grundsatz des Verwaltungshandelns</li> <li>• Planung und Umsetzung von Investitionsmaßnahmen auf der Basis der Unterlagen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• alle</li> </ul>



Perspektive-Nr.	Schwerpunkte	Festlegung	Produkte
		nach § 12 GemHVO-D; Einhaltung einer Umsetzungsquote von 60% <ul style="list-style-type: none"><li>• Steuerung des Haushaltes über Kennzahlen unter Berücksichtigung der Benchmarkingberichte des SH LKT</li><li>• Kritische Überprüfung aller bestehenden und neuen freiwilligen Leistungen, Beteiligungen</li><li>• Aufbau einer zentralen Geschäftsbuchhaltung</li></ul>	
6.2	Ertragscontrolling	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten</li><li>• Zeitnahe Festsetzung bzw. Geltendmachung von Erträgen</li><li>• Intensive Beitreibung offener Forderungen; kritische Überprüfung von Entscheidungen über Niederschlagung von Forderungen bzw. Verzicht auf Forderungen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• alle</li></ul>
6.3	Beteiligungscontrolling	<ul style="list-style-type: none"><li>• Erlass und Pflege einer Beteiligungsrichtlinie</li><li>• Aufbau eines Beteiligungswesens</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 11182</li></ul>

Die vorstehend beschriebenen Festlegungen werden in den jeweiligen Produktbeschreibungen bei den Zielvorgaben aufgenommen und – soweit möglich – mit Kennzahlen hinterlegt.

**Anlage 1: Bilanz des Vorvorjahres gem. § 1 (2) Nr. 2 GemHVO****Schlussbilanz zum 31.12.2022**

	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in EUR	
	<b>AKTIVA</b>		
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>250.410.967,40</b>	<b>255.798.972,45</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	300.230,61	272.097,18
	1.2 Sachanlagen	206.984.446,15	213.681.067,25
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.060.301,48	10.935.404,91
021	1.2.1.1 Grünflächen	58.273,70	58.273,70
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	6.353.188,39	6.675.174,81
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	648.839,39	4.201.956,40
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	106.869.901,73	108.405.803,33
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	28.971.806,64	33.272.534,39
031	1.2.2.3 Wohnbauten	4.361.853,90	4.598.248,40
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	73.536.241,19	70.535.020,54
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	23.209.538,91	21.689.979,74
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.923.732,08	2.923.732,08
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.037.884,00	1.005.800,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.956.037,88	17.474.267,71
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	291.884,95	286.179,95
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	616.573,18	556.477,18
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.152.675,90	1.166.456,48
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	28.274.201,43	27.181.116,55
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.934.316,02	3.145.292,05
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	36.866.937,50	40.600.537,01
	1.3 Finanzanlagen	43.126.290,64	41.845.808,02
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	16.965.676,58	16.965.676,58
11	1.3.2 Beteiligungen	706.972,07	708.972,07
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
	1.3.4 Ausleihungen	25.453.641,99	24.171.159,37
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	25.298.376,16	24.046.867,68
1310-1314, 1316-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	155.265,83	124.291,69
140, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>42.630.775,76</b>	<b>63.019.788,33</b>
	2.1 Vorräte	2.902,12	2.902,12
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	2.902,12	2.902,12
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	32.586.546,06	31.504.747,70
160-168, 211	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	21.262.316,39	24.022.318,43
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.802.687,71	4.847.458,93
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.080.841,20	2.406.705,76
179, 1999	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	440.700,76	228.264,58
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	10.041.327,58	31.512.138,51
1900-1998	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>32.378.353,97</b>	<b>34.263.428,93</b>
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>325.420.097,13</b>	<b>353.082.189,71</b>



<b>Bezeichnung</b>		<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
		<b>in EUR</b>	
<b>PASSIVA</b>			
<b>1. Eigenkapital</b>		<b>101.984.628,93</b>	<b>103.234.717,20</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage	78.772.864,44	78.772.864,44
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebn isrücklage	24.836.002,42	23.211.764,49
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205, 4-5, 8600000000	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.624.237,93	1.250.088,27
<b>2. Sonderposten</b>		<b>121.813.547,44</b>	<b>126.060.615,79</b>
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	495.557,71	491.425,71
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	116.350.835,05	115.507.798,70
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332-2339	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	4.967.154,68	10.061.391,38
<b>3. Rückstellungen</b>		<b>63.992.978,79</b>	<b>65.722.481,94</b>
2511-2512	3.1 Pensionsrückstellung	61.843.318,70	63.627.938,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	793.906,38	740.675,25
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	787.528,63	755.228,63
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	558.557,64	598.640,06
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	9.667,44	0,00
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		<b>37.206.212,43</b>	<b>57.730.446,56</b>
300-301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.578.874,42	36.932.501,06
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.072.515,86	1.034.097,26
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	6.156.950,52	2.893.882,00
3217-3299	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	13.349.408,04	33.004.521,80
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
3500-3511, 3593000000	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.427.176,95	1.864.410,32
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.586.370,72	12.437.947,53
3700000000 - 3750000000 , 3750000001 - 3750000007 , 3750000008 - 3899999999	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	6.613.790,34	6.495.587,65
<b>39</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>422.729,54</b>	<b>333.928,22</b>
<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>		<b>325.420.097,13</b>	<b>353.082.189,71</b>
<b>NICHT ANGEDRUCKTE TECHNISCHE KONTEN</b>			
1899999998 - 1899999999	Gegenkonto Kassenbestände Forderungen	0,00	0,00
	Gegenkonto Kassenbestände Verbindlichkeiten	0,00	0,00
<b>Saldo Kassenbestände</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	Summe Einzahlungen	10.041.327,58	501.646.943,03
7	Summe Auszahlungen	0,00	470.134.804,52
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>		<b>10.041.327,58</b>	<b>31.512.138,51</b>
<b>Differenz Bankbestände zu Finanzrechnungskonten</b>		<b>10.041.327,58</b>	<b>31.512.138,51</b>



	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in EUR	
8500000000 - 8501000000	Verrechnungskonto Ergebnisrechnung wg. Vermögensverwaltung Erträge	0,00	0,00
	Verrechnungskonto Ergebnisrechnung wg. Vermögensverwaltung Aufwendungen	0,00	0,00
8510000000 - 8511000000	Verrechnungskonto Ergebnisrechnung wg. Vermögensverwaltung Passiva	0,00	0,00
	Verrechnungskonto Ergebnisrechnung wg. Vermögensverwaltung Aktiva	0,00	0,00
	<b><u>Ableich Kassenbestände</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Anlage 2: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme (Übersicht: § 1 (2) Nr. 3 GemHVO)

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12	Ergebnisrücklage am 31.12. <sup>1</sup>	Vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. <sup>2</sup>	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>3</sup>
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017	50.323	0	16.327	0	23.108	89.758	340.210	26,38
2018	67.487	0	22.271	0	8.771	98.529	339.901	28,99
2019	74.082	0	24.447	0	6.239	104.768	339.946	30,82
2020	78.773	0	25.995	0	-1.159	103.609	332.698	31,14
2021	78.773	0	24.836	0	-1.624	101.985	325.420	31,34
2022	78.773	0	23.212	0	1.250	104.485	353.734	29,54
2023	78.773	0	23.212	-437 <sup>4</sup>	-2.713 <sup>5</sup>	98.835	364.240	27,13
Haushaltsjahr	78.773	0	4.695	0	-18.517	64.951	345.723	18,79
2025	78.773	0	0	-13.822	-21.591	43.360	307.236	14,11
2026	78.773	0	0	-35.413	-16.752	26.608	256.836	10,36
2027	78.773	0	0	-52.165	-16.512	10.096	190.164	5,31

<sup>1</sup> Die Ausgleichsrücklage wird aktuell noch nicht berücksichtigt.

<sup>2</sup> Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

<sup>3</sup> (Spalte 7/Spalte 8) x 100.

<sup>4</sup> Vorgetragener Jahresfehlbetrag aufgrund der Übernahme des Mandanten Jugendaufbauwerk (JAW) in den Kreishaushalt.

<sup>5</sup> Vorläufiges Jahresergebnis (Jahresabschlussbuchungen stehen noch aus)



**Anlage 3: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 (2) Nr. 4 GemHVO**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2021	-	-	-	-	-
2022	21.767	-	-	-	-
2023	0	-	-	-	-
Haushaltsjahr 2024	22.406	-	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>44.173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	27.845	31.944	54.000	0	0

**Anlage 4: Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gem. § 6 (1) Nr. 6 GemHVO**

Haushalts- jahre	Fortgeschrie- bener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Er- mächtigun- gen <sup>1</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte <sup>2</sup>
				Gesamt	Aus Planungen der Vor- jahre <sup>3</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	23.850	13.459	10.391	7.683	-	-
2020	49.898	34.007	15.891	13.183	-	-
2021	40.680	24.671	16.009	8.935	-	-
2022	33.006	18.589	14.417	11.419	-	-
2023 <sup>4</sup>	28.137	20.642	-	-	-	-
Haushaltsjahr	34.257	-	-	-	-	-
2025	36.677	-	-	-	-	-
2026	32.066	-	-	-	-	-
2027	40.391	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

<sup>2</sup> kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

<sup>3</sup> Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

<sup>4</sup> Angaben erfolgen vorläufig bzw. entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.



**Anlage 5: Liste der wesentlichen geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2024 (gem. § 6 (1) Nr. 5 GemHVO)**

GB	Pro- dukt	Bezeichnung	Investitions- nummer	Ansatz 2024		bisher be- reitetgestellt €	Gesamtinvesti- tion (ohne Ein- zahlungen) €	Bemerkung	Kategorie <sup>29</sup>
				Ausz. €	Einz. €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	11151	Allgemeine Dienste	1115100901	167.000	0	0	167.000	Büromobiliar (zentrale Beschaffung)	1
3	11154	luK-Organisation und Service	1115400901	42.300	0	0	42.300	Diensthandys (zentrale Beschaffung)	1
3	11156	Digitalisierung und Organisa- tion	1115600900	39.000	0	0	39.000	Lizenz Robot Process Automation	1
3	11181	Haushalts- und Finanzverwaltung	1118123002	2.000.000	0	0	2.000.000	Grundstücksentwick- lungsgesellschaft – Kauf unbebaute Grundstücke	1
2	11184	Grundvermö- gensmanage- ment	1118400043	309.300	0	0	309.300	BBZ Heide – Einbau Aufzug am berufl. Gymnasium	1

<sup>29</sup> Kategorien gem. Krediterlass

- 1: Finanzierung unabweisbarer Ersatzinvestitionen
- 2: Finanzierung von Fortsetzungsmaßnahmen
- 3: Finanzierung von Maßnahmen, die sich zu 100 % über künftige Einnahmen oder Einsparungen selbst finanzieren (rentierliche Maßnahmen)
- 4: Zwischenfinanzierung von verbindlich in Aussicht gestellten Zuweisungen
- 5: um ein Vorhaben zu finanzieren, das mit einer hohen Zuweisungsquote gefördert wird und zu erwarten ist, dass die Folgekosten in absehbarer Zeit von der Gemeinde getragen werden können
- 6: Übernahme des Schuldendienstes durch eine öffentliche Kasse



GB	Produkt	Bezeichnung	Investitionsnummer	Ansatz 2024		bisher bereitgestellt €	Gesamtinvestition (ohne Einzahlungen) €	Bemerkung	Kategorie <sup>29</sup>
				Ausz. €	Einz. €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1118421002	600.000	0	0	754.800	Wohnheim Meldorf – Dachgeschossausbau	1
			1118423008	299.500	0	0	299.500	Alte LWS – Austausch Heizungsanlage	1
			1118423009	309.500	0	0	309.500	AZM – Austausch Heizungsanlage	1
			1118423001	2.000.000	0	1.015.000	85.500.000	Kreishaus – Neubau Verwaltungsgebäude	2
			71118418001	300.000	0	828.100	2.156.200	BBZ Meldorf – Umbau Hauptgebäude, Bistro und Verwaltung	2
			71118420001	581.300	0	0	581.300	Umbau Metallwerkstatt	1
2	12211	Bußgeldstelle u. Überwachung des fließenden Verkehrs des Kreises Dithmarschen u. Steinburg	1221123001	45.000	0	0	45.000	Abgesetzte Kamera	1
			1221123002	102.000	0	0	102.000	Mobiles Messsystem einschl. abgesetzter Kamera	1
			1221123003	85.000	0	0	85.000	Mobiles Messsystem	1
			1221124001	210.000	0	0	210.000	Enforcement Trailer mit Poliscan FM 1 Messsystem	1



GB	Produkt	Bezeichnung	Investitionsnummer	Ansatz 2024		bisher bereitgestellt €	Gesamtinvestition (ohne Einzahlungen) €	Bemerkung	Kategorie <sup>29</sup>
				Ausz. €	Einz. €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1221124002	142.000	142.000	0	142.000	Messfahrzeug und abgesetzte Kamera Polizei Kreis Steinburg I. Messteam	1
2	12215	Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/innen, Nicht EU-Ausländer/innen	1221500900	33.000	0	0	33.000	PIK-Hardware	1
2	12610	Abwehrender Brandschutz	1261018002	431.400	0	3.265.018	50.500.000	Neubau ZFK	2
			1261019002	50.000	0	0	372.500	Ersatzbeschaffung Infrastruktur für die digitale Alarmierung	1
			1261022001	208.300	0	0	208.300	LKW Schlauchwagen	1
			1261023001	50.000	0	150.000	1.050.000	ZFK – Knotenpunkt B5	2
2	12800	Katastrophenschutz	1280000901	26.000	0	0	26.000	8 Pressluftatmer MSA-M1	1
				162.000	0	0	162.000	Persönliche Schutzausrüstung (PSA) Wasserrettungseinheit	1



GB	Produkt	Bezeichnung	Investitionsnummer	Ansatz 2024		bisher bereitgestellt €	Gesamtinvestition (ohne Einzahlungen) €	Bemerkung	Kategorie <sup>29</sup>
				Ausz. €	Einz. €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				55.000	0	0	55.000	Ausstattung THW mit Rollwagen	1
				65.000	0	0	65.000	BGA für Einheiten LZ-G/KatS 150 € bis 1.000 €	1
				47.600	0	0	47.600	Abrollbehälter „Mulde“	1
				183.900	0	0	183.900	Abrollbehälter Logistik (LZG)	1
			1280024003	100.000	0	0	100.000	Anhänger für Gerätewagen-L 3. Betreuungsgruppe	1
			1280019001	203.900	0	66.100	296.600	Gerätewagen Sanität	1
			1280020002	357.000	0	0	357.000	Gerätewagen Logistik (DRK)	1
			1280020004	400.000	0	0	1.200.000	2 Löschgruppenfahrzeuge KatS	1
			1280021001	120.000	0	0	500.000	Wasserrettung – Gerätewagen und Motorboote	1
			1280023001	90.000	0	0	90.000	Mannschaftstransportwagen LZ-G	1



GB	Pro- dukt	Bezeichnung	Investitions- nummer	Ansatz 2024		bisher be- reitetgestellt	Gesamtinvesti- tion (ohne Ein- zahlungen)	Bemerkung	Kategorie <sup>29</sup>
				Ausz. €	Einz. €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1280023002	115.000	0	0	115.000	Kommandowagen für TEL	1
			1280023006	100.000	0	0	100.000	Mehrzweckfahrzeug KatS	1
2	21710	Kreiseigene Gymnasien	2171021002	500.000	0	0	5.060.000	WHG – Neubau Unter- richtsgebäude	1
			2171000920	50.000	0	250.000	450.000	WHG – Anschaffungen zur Umsetzung des IT- Konzeptes	2
				85.500	0	79.500	327.500	WHG – Beschaffung von Tablets lt. KT-Be- schluss	2
			2171019003	50.000	0	193.900	393.300	WHG – sukzessive klas- senweise Erneuerung der Klassenraumbe- stuhlung	2
			2171000905	40.500	0	40.500	40.500	WHG – Beschaffung von investiven Lern- und Lehrmitteln	2
			2171021008	129.400	109.900	11.917	129.400	WHG – Digitalpakt (bis 2024)	2
			2171023004	35.000	0	0	35.000	WHG – Fahrradstell- plätze	1



GB	Produkt	Bezeichnung	Investitionsnummer	Ansatz 2024		bisher bereitgestellt €	Gesamtinvestition (ohne Einzahlungen) €	Bemerkung	Kategorie <sup>29</sup>
				Ausz. €	Einz. €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2171024001	40.000	0	0	40.000	WHG – Neuausstattung der Geräteräume der alten Sporthalle	1
			2171022001	550.000	300.000	50.000	600.000	WHG – Errichtung eines Aufzuges	2
			2171000906	45.300	0	0	45.300	Gym. Marne – Anschaffung von 7 Legamasterboards (Whiteboard)	1
			2171000921	50.000	0	300.000	500.000	Gym. Marne – Anschaffungen zur Umsetzung des IT-Konzeptes	2
				51.300	0	82.700	287.900	Gym. Marne – Beschaffung von Tablets lt. KT-Beschluss	2
			2171019007	50.000	0	177.200	377.200	Gym. Marne – Sukzessive klassenweise Erneuerung der Klassenraumbestuhlung	2
			2171021009	129.400	109.900	15.103	129.400	Gym. Marne – Digitalpakt	2
			2171023003	300.000	0	500.000	12.748.400	Gym. Marne – Zukunft Schule (Masterplan)	2
			2171000907	25.500	0	53.200	25.500	MSG – Schulinventar und Lehrmittel	2



GB	Produkt	Bezeichnung	Investitionsnummer	Ansatz 2024		bisher bereitgestellt €	Gesamtinvestition (ohne Einzahlungen) €	Bemerkung	Kategorie <sup>29</sup>
				Ausz. €	Einz. €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2171000922	50.000	0	300.000	500.000	MSG – Anschaffungen zur Umsetzung des IT-Konzeptes	2
				77.000	0	161.500	328.300	MSG – Beschaffung von Tablets lt. KT-Beschluss	2
			2171019009	50.000	0	215.100	415.100	MSG – Sukzessive klassenweise Erneuerung der Klassenraumbestuhlung	2
			2171021007	129.400	109.900	40.233	129.400	MSG – Digitalpakt	2
			2171024011	2.000.000	0	0	2.000.000	MSG – Ankauf Grundstück in Meldorf „Promenade 22“	1
2	22110	Astrid-Lindgren-Schule	2211021002	337.500	0	0	337.500	ALS Altbau – Neugestaltung Schulhof inkl. fest verbundener Spielgeräte	1
			2211021004	235.000	0	0	235.000	ALS Neubau – Neugestaltung Schulhof inkl. fest verbundener Spielgeräte	1



GB	Produkt	Bezeichnung	Investitionsnummer	Ansatz 2024		bisher bereitgestellt €	Gesamtinvestition (ohne Einzahlungen) €	Bemerkung	Kategorie <sup>29</sup>
				Ausz. €	Einz. €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2211000903	50.000	0	300.000	500.000	ALS – Anschaffungen zur Umsetzung des IT-Konzeptes	2
				51.300	0	0	153.900	ALS – Beschaffung von Tablets lt. KT-Beschluss	1
			2211022001	500.000	0	45.000	5.297.500	ALS Neubau – An- und Umbau (Bruhnst.)	2
			2211021005	129.400	109.900	0	129.400	ALS – Digitalpakt	2
3	25210	Dithmarscher Landesmuseum	2521022001	500.000	0	1.000.000	5.000.000	Dithm. Landesmuseum – Attraktivierung der Ausstellung 2. BA	1
			2521000900	120.000	0	0	120.000	Dthm. Landesmuseum – Beschaffung Mobiliar und Exponate	1
3	27300	Sonstige Volksbildung	2730020001	670.000	0	111.100	2.300.000	Investitionskostenzuschuss SH Landwirtschaftsmuseum	1
1	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	3650012001	1.478.800	830.000	0	830.000	KiTa-Ausbau Ü3, U3 aus Bundes- u. Landesmitteln	2,3
				1.333.300	0	0	1.310.000	KiTa-Ausbau Kreisförderung ab 2022	2





GB	Produkt	Bezeichnung	Investitionsnummer	Ansatz 2024		bisher bereitgestellt €	Gesamtinvestition (ohne Einzahlungen) €	Bemerkung	Kategorie <sup>29</sup>
				Ausz. €	Einz. €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	41420	Gesundheits-schutz	4142023002	94.300	0	317.200	1.566.400	Projekt Digitalisierung öff. Gesundheitsdienst (ÖGD-Pakt)	2,5
2	52112	Bauaufsicht	5211200900	25.000	0	0	25.000	Kosten X-Bau Schnittstelle Software	1
2	52120	Vorbeugender Brandschutz	5212000900	25.000	0	0	25.000	Beschaffung Software	1
2	53110	Stromerzeugung und -vermarktung	5311023001	392.500	0	0	392.500	AZM 2 – Installation einer PV-Anlage	1,5
			5311023002	253.000	107.400	0	253.000	BBZ Meldorf (M Gebäude) – PV-Anlage	1,5
			5311023003	324.500	92.300	0	324.500	BBZ Heide (Neubau) – PV-Anlage	1,5
			5311023004	175.000	0	0	175.000	Wohnheim Meldorf – PV-Anlage	1,5
			5311024001	195.200	78.800	0	195.200	ALS - PV-Anlage	1,5
			5311024002	274.600	85.300	0	274.600	Gym. Marne - PV-Anlage	1,5
			5311024003	338.900	81.500	0	338.900	MGS - PV-Anlage	1,5
			5311024004	175.00	88.700	0	175.00	WHG - PV-Anlage	1,5



GB	Produkt	Bezeichnung	Investitionsnummer	Ansatz 2024		bisher bereitgestellt €	Gesamtinvestition (ohne Einzahlungen) €	Bemerkung	Kategorie <sup>29</sup>
				Ausz. €	Einz. €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			5311024005	66.000	0	0	66.000	Errichtung von öffentl. E-Ladesäulen (div. Liegenschaften)	1
2	54210	Kreisstraßen	5421000901	25.000	0	25.000	25.000	Kreisstraßen – nicht planbare Investitionen	1
			5421021002	140.000	492.000	185.400	325.400	K 75 Deckenerneuerung Brunsbüttel Braake – Kautzstr. (blaue Brücke) Abs. 035	2,5
			5421022001	410.000	123.000	0	410.000	K 20 Radweg Helserdeich (L 237) bis Trennewurth	1,5
			5421022012	400.000	120.000	1.030.300	1.430.300	K 27 Radweg B431 Bahnlinie Hamburg	2,5
			5421018001	753.000	225.900	13.200	766.200	K 51 Pferdekrug Horst Abs. 010	2,5
			5421023001	1.108.800	332.700	0	1.108.800	K 75 Fahrbahn Brunsbüttel (Südseite) Fährstr. zw. Bahnhofstr. bis Schleswiger Str. Abs. 010	1,5
				651.200	195.400	0	651.200	K 75 Radweg Brunsbüttel (Südseite) Fährstr. zw. Bahnhofstr. bis	1,5



GB	Produkt	Bezeichnung	Investitionsnummer	Ansatz 2024		bisher bereitgestellt €	Gesamtinvestition (ohne Einzahlungen) €	Bemerkung	Kategorie <sup>29</sup>
				Ausz. €	Einz. €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Schleswiger Str. Abs. 010	
2	54700	ÖPNV	5470000900	375.000	375.000	619.200	2.369.200	Bushaltestellen	2,3
2	55510	Kreisforst	5551017001	200.000	0	0	200.000	Kreisforst – Flächenan- kauf	1
			5551020001	120.000	0	70.000	190.000	Kreisforst – Neubau ei- ner Remise	2
2	57100	Wirtschaftsförde- rung	5710020001	2.565.100	0	2.600.000	8.000.000	Erweiterungsbau mari- CUBE	2
			5710024001	4.000.000	0	0	6.000.000	Breitbandzweckver- band – Zuweisung zur Aufgabenerfüllung	1
			5710018001	207.000	0	0	207.000	Gebäudesanierung CAT (Meldorf)	1
2	57500	Tourismus	5750019001	300.000	0	238.100	1.538.100	Holländerei – Umnut- zungskonzept Gastro- Bereich	2
3	61100	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umla- gen	76110016001	55.000	0	2.109.400	2.164.400	Investitionszuschuss BBZ 2020	2
3	61200		6120000002	38.500	0	0	38.500	Tilgung KIF-Darlehen	1



GB	Produkt	Bezeichnung	Investitionsnummer	Ansatz 2024		bisher bereitgestellt €	Gesamtinvestition (ohne Einzahlungen) €	Bemerkung	Kategorie <sup>29</sup>
				Ausz. €	Einz. €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120000004	2.288.700	0	0	2.288.700	Tilgung Darlehen vom Kapitalmarkt	1
			6120000008	0	1.024.400	0	0	Darlehensrückflüsse	1
			6120000010	0	19.114.300	0	0	Kreditaufnahme Kreis für Investitionen	1
			6120000012	5.000.000	0	0	5.000.000	Betriebsmitteldarlehen für das WKK	1
3	61301	Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Heide	6130100002	888.100	888.100	0	4.999.200	Tilgung Investitionskredite WKK Heide	1,3

Anlage 6: Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>30</sup> jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre			2020	2021	2022	2023	Haushalts- jahr	2025	2026	2027
Kredite nach § 85 GO	1	Mio. €	25,7	20,6	36,9	45,8	61,7	86,6	116,2	167,8
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen <sup>31</sup>	3	Mio. €								
Kommunalunternehmen (>50%) <sup>32</sup>	4	Mio. €								
andere Anstalten <sup>33</sup>	5	Mio. €	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Zweckverbände (>50%) <sup>34</sup>	6	Mio. €								
Gesellschaften <sup>35</sup>	7	Mio. €	50,2	50,2	52,4	58,2	67,4	68,0	68,6	69,1
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio. €	76,2	71,1	89,6	104,3	129,4	154,9	185,1	237,2
	9	€/EW	561,3	523,7	660,0	769,3	953,2	1.141,0	1.363,5	1.747,2
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) <sup>36</sup>	10	Mio. €								
Zweckverbände (20 % bis 50 %) <sup>37</sup>	11	Mio. €								
andere Gesellschaften <sup>38</sup>	12	Mio. €	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Gesamt II (Summen Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio. €	77,2	72,0	90,5	105,2	130,3	155,8	186,0	238,1
	14	€/EW	568,7	530,4	666,6	774,9	959,8	1.147,6	1.370,1	1.753,9
kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>39</sup>	15	Mio. €								
Bürgschaften	16	Mio. €	31,9	29,2	28,5	26,6	24,7	22,8	20,9	19,0
Treuhandvermögen <sup>40</sup>	17	Mio. €								
Stiftungen <sup>41</sup>	18	Mio. €								

<sup>30</sup> Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 93 Absatz 1 bis 3 GO.

<sup>31</sup> Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden.

<sup>32</sup> Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat.

<sup>33</sup> Mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

<sup>34</sup> Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat.

<sup>35</sup> Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist.

<sup>36</sup> Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 4).

<sup>37</sup> Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 6).

<sup>38</sup> Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 93 Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 7 einzubeziehen sind.

<sup>39</sup> Kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 3 bis 7 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.



Der Übersicht über die Verschuldung der Gesellschaften legt für die Jahre 2020 bis 2022 deren jeweilige Bilanz zu Grunde. Für die Jahre 2023 bis 2027 liegen seitens der Gesellschaften noch keine Daten über den Stand der jeweiligen Verbindlichkeiten vor, da diese unternehmensseitig nur bedingt planbar sind. Die entsprechenden Wirtschaftspläne sind dem Haushalt in Band 2 beigelegt.

Anteile an Eigenbetrieben gem. § 106 GO, Sondervermögen nach § 97 GO, Unternehmen und Einrichtungen, die gem. § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach der Eigenbetriebsverordnung geführt werden, besitzt der Kreis Dithmarschen nicht. Er ist am IT-Verbund Schleswig-Holstein, einem Kommunalunternehmen lt. § 106 a GO in Form einer Anstalt öffentlichen Rechts, seit Oktober 2011 beteiligt. Die Beteiligung beträgt jedoch weniger als 20 % und wird daher in der obigen Übersicht nicht gesondert ausgewiesen.

Eine detaillierte Übersicht über die Beteiligungen des Kreises Dithmarschen zeigt die nächste Anlage zum Vorbericht.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in der Vergangenheit nicht durchgeführt worden und auch für die Zukunft nicht geplant.

---

<sup>40</sup> Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite vom 1. Februar 2022.

<sup>41</sup> Rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz.



**Anlage 7: Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen, Wasser- und Bodenverbände**

Name		Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Bemerkung
					2022	2023	2024	
		in T€	in T€	in %	in T€	in T€	in T€	
1		2	3	4	5	6	7	8
I.	<b>Sondervermögen</b>							- keine -
II.	<b>Zweckverbände</b>							- keine -
III.	<b>Gesellschaften</b>							
	1) Westküstenkliniken Brunsbüttel und Heide gGmbH	500	500	100	0	0	-12.852	
	1.1) <i>mittelbare Beteiligung an</i> WestMed Gesellschaft für medizinische Dienstleistungen mbH	25,6	25,6	100				
	1.2) <i>mittelbare Beteiligung an</i> WestCook Gesellschaft für Cateringdienstleistungen mbH	25	25	100				
	1.3) <i>mittelbare Beteiligung an</i> WestDoc – Medizinisches Versorgungszentrum Westküstenkliniken Brunsbüttel und Heide gGmbH	25	23,8	95				
	1.3.1) <i>mittelbare Beteiligung an</i> WestDoc - Medizinisches Versorgungszentrum Heide gGmbH	25	25	100				
	1.3.2) <i>mittelbare Beteiligung an</i> WestDoc - Medizinisches Versorgungszentrum Brunsbüttel gGmbH	25	25	100				



Name			Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Bemerkung
						2022	2023	2024	
			in T€	in T€	in %	in T€	in T€	in T€	
1.3.3)	<u>mittelbare Beteiligung an</u> WestDoc - Medizinisches Versorgungszentrum Heide-Mitte gGmbH		25	25	100				Zum 30.04.2022 aufgelöst.
1.4)	<u>mittelbare Beteiligung an</u> Bildungszentrum für Berufe im Gesundheitswesen an den Westküstenkliniken gGmbH		25	25	100				
2)	Centrum für angewandte Technologien GmbH		25	25	100	0	+2.910	+1.100	Die Gewinnausschüttung für 2022 erfolgt in 2023.
2.1)	<u>mittelbare Beteiligung an</u> HanseWerk AG		250.000	9.825	3,8				
3)	GEW-Grundstücksentwicklungsgesellschaft Westküste mbH		50.000	50.000	100				Zum 19.12.2023 gegründet.
4)	Abfallwirtschaft Dithmarschen GmbH		51,2	26,1	51	+150	+168	+153	
5)	Entwicklungsgesellschaft Westholstein mbH		511,3	170,5	33,3	0	0	0	Umfirmierung ab 23.06.2021; vorher Entwicklungsgesellschaft Brunsbüttel mbH.
5.1)	<u>mittelbare Beteiligung an</u> Gesellschaft für Marine Aquakultur mbH		100	8,3	8				Zum 31.12.2021 aufgelöst.
5.2)	<u>mittelbare Beteiligung an</u> Projektgesellschaft Norderelbe mbH		26,1	4,4	17				
5.3)	<u>mittelbare Beteiligung an</u> Westholsteinwärme GmbH		150	25	16,7				





Name		Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Bemerkung
			in T€	in %	2022	2023	2024	
		in T€	in T€	in %	in T€	in T€	in T€	
6)	Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein GmbH	125	25	20	0	0	0	
6.1)	PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH	2.004	1	0				Kauf von 20 Anteilen á 200 € erfolgte in 5/2022.
7)	Nordsee Tourismus Service GmbH	62,1	5,8	9,4	0	0	0	
7.1)	<i>mittelbare Beteiligung an</i> Institut für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa GmbH	62	0,5	0,8				
7.2)	Nationalpark Service gGmbH	50	0,2	0,5				
8)	Nationalpark Service gGmbH	50	2,5	5	0	0	0	
9)	Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH	26	0,9	3,3	0	0	0	
10)	Gesellschaft für die Organisation und Entsorgung von Sonderabfällen mbH	300	5	1,7	0	0	0	
11)	Wohnungsunternehmen Dithmarschen e. G.	1.493	7	0,3	+ 0,2	+ 0,2	+ 0,2	
11.1)	<i>mittelbare Beteiligung an</i> WoBau Glückstadt GmbH	150	0,5	0,3				
12)	Hamburg Marketing GmbH	100	0,5	0,5	0	0	0	
12.1)	Hamburg Invest Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	52	0,1	0,3				
12.2)	Hamburg Tourismus GmbH	55	0,1	0,3				
13)	Seehundstation Friedrichskoog gGmbH	25	1,1	5	0	0	0	
<b>IV.</b>	<b>Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>			-keine-				



Name		Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Bemerkung
					2022	2023	2024	
		in T€	in T€	in %	in T€	in T€	in T€	
<b>V.</b>	<b>gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>							
	1) IT-Verbund Schleswig-Holstein AÖR	76,8	2,5	3,3	0	0	0	
	2) Koordinierungsstelle soziale Hilfen der schleswig-holsteinischen Kreise AÖR	27,5	2,5	9,1	0	0	0	
	3) Zentrale Stelle Rettungsdienst AÖR	30	2	15			0	Gründung zum 01.01.2022.
<b>VI.</b>	<b>andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b>							
	1) Regionales Berufs-Bildungs-Zentrum Dithmarschen AÖR			100	0	0	0	Der Kreis Dithmarschen ist Schulträger. Stammkapital und Anteil der Gemeinde ist zurzeit nicht bezifferbar.

Übersicht: § 6 (1) Nr. 13 GemHVO (Anlage 17)

**Anlage 8: Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Beteiligungen des Kreises (gem. § 6 (1) Nr. 15 GemHVO)**

a) der Gesellschaften, an denen der Kreis auch mittelbar mit mind. 75% beteiligt ist

Westküstenkliniken Heide gGmbH	Wirtschaftsjahr	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnah- men	- Tilgung	Stand am 31.12.
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
	Ist – 2020	43.983	0	2.799	41.184
Ist – 2021	41.184	1.663	1.078	41.769	
Ist – 2022	41.769	4.000	1.164	44.605	
Soll - 2023	44.605	7.632	1.176	51.061	
<b>Soll im Wirtschaftsjahr</b>	<b>51.051</b>	<b>11.075</b>	<b>1.187</b>	<b>60.949</b>	
Soll – 2025	60.949	2.460	1.199	62.210	
Soll – 2026	62.210	2.460	1.211	63.459	
Soll - 2027	63.459	2.460	1.223	64.696	

Centrum für angewandte Techno- logien GmbH	Wirtschaftsjahr	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnah- men	- Tilgung	Stand am 31.12.
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
	Ist – 2020	9.640	-	625	9.020
Ist – 2021	9.020	-	634	8.391	
Ist – 2022	8.391	-	643	7.752	
Soll - 2023	7.752	-	652	7.104	
<b>Soll im Wirtschaftsjahr</b>	<b>7.104</b>	<b>-</b>	<b>662</b>	<b>6.447</b>	
Soll – 2025	6.447	-	672	5.780	
Soll – 2026	5.780	-	681	5.103	
Soll - 2027	5.103	-	691	4.418	

b) der Anstalten (mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen)

Berufsbildungszentrum Dithmar- schen	Wirtschaftsjahr	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnah- men	- Tilgung	Stand am 31.12.
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
	Ist – 2020	0	0	0	0
Ist – 2021	0	0	0	0	
Ist – 2022	0	0	0	0	
Soll – 2023	0	0	0	0	
<b>Soll – Wirtschaftsjahr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Soll – 2025	0	0	0	0	
Soll – 2026	0	0	0	0	
Soll - 2027	0	0	0	0	

**Anlage 9: Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Beteiligungen des Kreises (gem. § 6 (1) Nr. 16 GemHVO)**

a) der Gesellschaften, an denen der Kreis auch mittelbar mit mind. 75% beteiligt ist

Westküstenkliniken Brunsbüttel und Heide gGmbH	Wirtschaftsjahr	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen
		in TEUR	in TEUR	in TEUR
	1	2	3	4
	2020	7.597	9.699	-
	2021	10.982	7.680	3.302
	2022	13.818	10.879	-
	2023	22.652	-	-
	Wirtschaftsjahr	24.452	-	-
	2025	16.249	-	-
	2026	6.461	-	-
	2027	6.473	-	-

Centrum für angewandte Technologien GmbH	Wirtschaftsjahr	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen
		in TEUR	in TEUR	in TEUR
	1	2	3	4
	2020	80	19,44	-
	2021	106,5	14,60	-
	2022	120,5	14,46	-
	2023	120,5	-	-
	Wirtschaftsjahr	100,5	-	-
	2025	50,5	-	-
	2026	50,5	-	-
	2027	50,5		

**Anlage 10: Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden, Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Ertrags- und Einzahlungsquellen**

**Anlage 10a: Übersicht über die zahlungswirksamen und nichtzahlungswirksamen Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren, mit Ausnahme der Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Kindertagespflege (gem. § 6 (1) Nr. 8 c) GemHVO)**

Verein	Konto	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Bemerkung
Verein Restormel-Dithmarschen-Partnerschaft e.V.	11111.5318000000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Verein Volkshochschulen in Dithmarschen e.V.	11131.5318100000	16.215,21	14.400,00	16.500,00	Zuschuss für das Projekt "Kunstgriff"
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger	11151.5318100000	800,00	800,00	800,00	
Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. - Ortsverband Büsum - Wesselburen	11151.5318100000	200,00	200,00	200,00	
Verein zur Unterhaltung der schleswig-holsteinischen Gemeindeverwaltungsschule e.V.	11151.5318100000	0,00	1.000,00	1.000,00	
Dithmarscher Musikschule	26300.5316100000	441.245,64	540.000,00	580.000,00	
Dithmarscher Sängerbund von 1863	26300.5318100000	100,00	100,00	0,00	Vereinsauflösung Ende 2023.



Verein	Konto	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Bemerkung
Dithmarscher Sängergemeinschaft	26300.5318100000	100,00	100,00	0,00	Vereinsauflösung Ende 2022.
Regionalausschuss Westküste "Jugend musiziert"	26300.5318100000	800,00	800,00	800,00	
Musikerverband Schl.-H. e.V.	26300.5318100000	0,00	100,00	100,00	
Sängerbund Norderdithmarscher Geest von 1908	26300.5318100000	100,00	100,00	100,00	
Verein Volkshochschulen in Dithmarschen e.V.	27100.5318100000	119.674,42	123.000,00	127.000,00	
Verein für das Büchereiwesen e.V.	27200.5318000000		856.100,00		
Verein zur Förderung der Beschäftigung Jugendlicher und Behinderter e.V.	27300.5318000000	480.182,74	856.100,00	1.043.000,00	
Verein Volkshochschulen in Dithmarschen e.V.	27300.5318000000	0,00	0,00	45.000,00	Unterstützung lokal.digital Dithmarschen in Meldorf für die Jahre 2024 + 2025
Hebbel-Gesellschaft e.V.	28100.5318100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Brücke Dithmarschen e.V.	31400.5318900000	461.250,00	430.000,00	610.000,00	in 2023 betrug der Ansatz 430.000 €, tatsächlich gezahlt worden 522.700,00 €; für 2024 wurden 610.000 € beantragt, entsprechend wurde das so eingeplant



Verein	Konto	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Bemerkung
Dithmarscher Betreuungsverein e.V.	34310.5318800000	40.000,00	45.000,00	45.000,00	
Gehörlosenverband Schleswig-Holstein	35100.5318000000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Migrationssozialberatung - Diakonisches Werk Dithmarschen -	35100.5318010070	25.000,00	25.000,00	50.000,00	Beschluss SGSA (28.11.2023) + FA (29.11.2023)
Frauen helfen Frauen e.V.	35100.5318600000	112.625,00	96.600,00	118.075,00	Beschluss SGSA (28.11.2023) + FA (29.11.2023)
Frauenhaus Dithmarschen e.V.	35100.5318600000			15.000,00	Neu-Gestaltung des Gartens des Frauenhauses Beschluss SGSA (28.11.2023) + FA (29.11.2023)
pro familia Beratungsstelle	35100.5318000000	1.000,00	700	1.000,00	
Internationale Jugendarbeit/ Jugendfreizeitmaßnahmen	36200.5318010060	12.092,93	25.000,00	25.000,00	
Kreisjugendring Dithmarschen e.V.	36200.5318700000	85.001,00	113.500,00	129.000,00	
Jugendferienwerk Dithmarschen e.V.	36200.5318700000	21.630,00	49.500,00	70.000,00	
Kinderschutz-Zentrum Westküste e.V.	36310.5318110000	243.970,85	261.000,00	313.400,00	
Familienbildungsstätte	36700.5317000200	10.000,00	15.000,00	15.000,00	
Kuratorium der Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche	36700.5317000350	654.957,00	798.000,00	899.800,00	Zusammensetzung gem. § 2 der Geschäftsordnung für das Kuratorium der



Verein	Konto	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Bemerkung
und Eltern in Familien- und Lebensfragen - Diakonisches Werk-					Beratungsstelle vom 11.09.2001
Kreissportverband Dithmarschen e.V.	42100.5318200000	91.669,97	100.000,00	148.700,00	
Lokale Aktion „Bündnis Naturschutz in Dithmarschen e.V.“	55420.5318000000	12.600,36	12.600,00	12.600,00	Zuschuss für Umsetzung Managementplanung
Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Waldbauverein Dithmarschen	55510.5429200000			1.000,00	
Arbeitsgemeinschaft Hamburg-Randkreise	57100.5318000000	47.961,66	46.000,00	47.100,00	Aufgrund Beschluss KT vom 08.12.2011 Vollmitgliedschaft beantragt. Verwaltungsabkommen zum 01.01.2012 rückwirkend in Kraft. Neufassung Verwaltungsabkommen Beschluss KT vom 09.09.2021. Der jährliche Beitrag wird anhand der tatsächlichen Kosten berechnet; Kosten steigernd wirken die TVÖD-Tariferhöhungen. Die Beitragsberechnungen für die Jahre 2023 bis 2024 wurden von der Geschäftsstelle ARGE HH-Rand vorgelegt.





Verein	Konto	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Bemerkung
Beratungsstelle Frau und Beruf c/o Entwicklungsgesellschaft Brunsbüttel mbH	57100.5318000000	5.624,00	5.700,00	5.700,00	Projektträger ist die egw mbH, der Kreis zahlt hier lediglich einen geringen Prozentsatz, um die Grundfinanzierung zu sichern.
Metropolregion Hamburg	57100.5318000000	14.582,88	14.500,00	14.400,00	7.000 € Zuschuss für Kosten der Geschäftsstelle MRH. Zusätzlich 5.000 € Anteil des Kreises am Geoportal der MRH. Zusätzlich 2.500 € zur Fortsetzung Leitprojekt GEFIS in der MRH. Projektlaufzeit 2021 bis 2025. Die Hälfte des Eigenanteils des Kreises übernimmt die egw. Beschluss KT am 24.11.2020 (Drucksachen-Nr. 2020/0901).
Dithmarschen Tourismus e.V.	57500.5315000000	394.600,58	401.800,00	417.200,00	Gemäß Umlageordnung Dithmarschen Tourismus e. V. sowie tarifliche Personalkostensteigerungen. Erneute Erhöhung der jährlichen Umlage an DT ab 2020. Die entsprechenden Beschlüsse wurden am 20.08.2019 DT sowie am 19.09.2019 KT (Drucksachen-Nr. 2019/0634) eingeholt. In den Folgejahren sind die Tarifsteigerungen zu berücksichtigen.
Freundeskreis Hospiz Meldorf e. V.	61100.5318000000	72.000,00	328.000,00	265.000,00	



Verein	Konto	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Bemerkung
Summe		3.370.484,24	5.165.200,00	5.021.975,00	

**Anlage 10b: Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden (gem. § 6 (1) Nr. 8 d) GemHVO)**

Verein	Konto	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Bemerkung
RAL - Gütegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung e.V.	11114.5318000000	2.500,00	2.900,00	2.500,00	Alle zwei Jahre erfolgt eine Auditierung durch den TÜV Nord Cert, dem eine Kundenbefragung vorgeschaltet ist. Nächste Auditierung: August 2025
LAG Gleichstellung SH -Landesarbeitsgemeinschaft der hauptamtlichen kommunalen Gleichstellungs- und Frauenbeauftragten in Schleswig-Holstein	11132.5439000000	200,00	200,00	200,00	
BAG Verein zur Förderung der Frauenpolitik in Deutschland e.V.	11132.5439000000	110,00	200,00	200,00	Netzwerk- und Kommunikationsleistungen inkl. Beitrag zur Geschäftsstelle der BAG
Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte in Schleswig-Holstein	11133.5429200000	130,00	200,00	200,00	Jedes Mitglied hat 4 Stimmen, daher nehmen bis zu 4 Personen an den Sitzungen teil.
Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft e.V. - Ortsverband Büsum - Wesselburen	11151.5429200000	50,00	50,00	50,00	
Kommunaler Arbeitgeberverband	11151.5429200000	5.707,20	5.800,00	7.000,00	
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung KGST	11151.5429200000	3.480,85	3.500,00	3.700,00	
Kreisverkehrswacht Dithmarschen Süd e.V.	11151.5429200000	0,00	25,00	25,00	



Verein	Konto	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Bemerkung
Kreisverkehrswacht Dithmarschen Nord e.V.	11151.5429200000	0,00	25,00	25,00	
Schleswig-Holsteini- scher Landkreistag	11151.5429200000	122.647,04	123.800,00	132.700,00	Erhöhung des Mitgliedsbeitra- ges SHLKT auf 0,92 €/Einwoh- ner.
Wir sind Dithmar- schen e.V. (ehe- mals: Verein der Freunde und För- derer des Kreises Dithmarschen)	11151.5429200000	50,00	50,00	50,00	
vhw Bundesge- schäftsstelle für Wohnen und Stadtentwicklung e. V.	11151.5429200000	260,00	260,00	260,00	
Fachverband Kommunalkassen- verwalter e.V.	11182.5429200000	80,00	100,00	100,00	
Architekten- und Ingenieurkammer Schleswig-Holstein	11184.5429200000	226,00	226,00	260,00	
Deutscher Muse- umsbund e. V.	25210.5429200000	130,00	130,00	0,00	Mitgliedschaft wurde zum 31.12.2023 ge- kündigt.
Museumsverband Schleswig-Holstein e. V.	25210.5429200000	80,00	80,00	80,00	
Marketingprojekt „Museumsland- schaft Dithmar- schen“	25210.5429200000	0,00	150,00	150,00	
Verein für das Bü- chereiwesen e. V.	27200.5429200000	100,00	100,00	100,00	
Gesellschaft zur Förderung der For- schung und Lehre am Institut für inter- nationales Recht CAU Kiel e. V.	27300.5318000000	40,00	40,00	40,00	
Schleswig-holsteini- sche Universitäts- gesellschaft e. V.	27300.5318000000	60,00	60,00	60,00	



Verein	Konto	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Bemerkung
Schleswig-holsteini- sche Universitäts- gesellschaft - Sek- tion Heide	27300.5318000000	60,00	60,00	60,00	
Brahms-Gesell- schaft Schleswig- Holstein e.V.	28100.5429200000	70,00	70,00	70,00	
Denkmalfonds Schleswig-Holstein e.V.	28100.5429200000	100,00	100,00	100,00	
Deutsche Gesell- schaft für Mühlen- kunde und Müh- lenerhaltung (DGM) e.V.	28100.5429200000	0,00	nicht in Vorbericht	0,00	Die Mitglied- schaft ist im Bei- trag für den "Verein zur Erh. Der Wind- und Wassermühlen " enthalten.
Fehrs-Gilde - Ver- ein zur Förderung des Niederdeut- schen e.V.	28100.5429200000	33,00	33,00	33,00	
Schleswig-Holsteini- sches Freilichtmu- seum e.V.	28100.5429200000	200,00	200,00	200,00	
Hebbel-Gesell- schaft e.V.	28100.5429200000	35,00	35,00	35,00	
Schleswig-Holsteini- scher Heimatbund e.V.	28100.5429200000	200,00	200,00	200,00	
Klaus-Groth Gesell- schaft e.V.	28100.5429200000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Quickborn e.V. (Verein für Nieder- deutsche Sprache)	28100.5429200000	55,00	55,00	55,00	
Gesellschaft für Schleswig-Holsteini- sche Geschichte	28100.5429200000	40,00	40,00	40,00	
Verein für Dithmar- scher Landes- kunde e. V.	28100.5429200000	35,00	35,00	35,00	
Verein zur Erhal- tung der Wind- und Wassermühlen in Schleswig-Hol- stein und Hamburg e.V.	28100.5429200000	511,00	511,00	511,00	



Verein	Konto	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Bemerkung
Verein zur Förderung der Beschäftigung Jugendlicher und Behinderter e.V.	28100.5429200000	26,00	26,00	26,00	
Verein der Freunde und Förderer des Klaus-Groth-Museums Heide	28100.5429200000	80,00	80,00	80,00	
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.	31120.5431200000	572,98	600,00	600,00	
Freundeskreis des Kinderschutzzentrums Westküste e.V.	36310.5318110000	100,00	100,00	100,00	
Deutsches Jugendherbergswerk	36310.5429200000	25,00	25,00	25,00	
Weinheimer Initiative e. V.	36310.5429200000	6.000,00	6.000,00	0,00	Mitgliedschaft mit Ablauf des 31.12.2023 gekündigt.
Bundesverband für Erziehungshilfen e.V.	36310.5429200000	80,00	95,00	95,00	
Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen	36354.5429200000	70,00	70,00	0,00	Mitgliedschaft wurde gekündigt.
Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.	36354.5429200000	2.582,00	2.600,00	2.700,00	
Akademie für die ländlichen Räume Schleswig-Holstein e.V.	51110.5429200000	300,00	300,00	300,00	
LAG Aktiv Region Dithmarschen e.V.	51110.5429200000	50,00	50,00	50,00	
Infrastruktur Vestkysten / Westküste e.V.	51110.5429200000	250,00	250,00	250,00	
RAD-SH e.V.	51110.5429200000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Neu seit 2021. Beschluss KT vom 10.06.2021 (Drucksachen-Nr. 2021/0969)
Forstbetriebsgemeinschaft (FBG)	55510.5429200000	160,22	200,00	200,00	



Verein	Konto	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Bemerkung
Waldbauverein Dithmarschen					
Schutzgemein- schaft Deutscher Wald Kreisverband Dithmarschen e.V.	55510.5429200000	255,65	300,00	300,00	
Forstbetriebsge- meinschaft (FBG) PEFC-Zertifizierung Waldflächen	55510.5429200000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Aufnahme be- reits mitgeteilt; Steigerung auf- grund von Flä- chenankäufen wird erwartet.
Schutzgemein- schaft Deutsche Nordseeküste e.V.	56120.5429200000	1.900,00	1.900,00	1.900,00	Erhöhung des Mitgliedsbei- trags von 500 € auf 1.900 € ab 2020
DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Ab- fall e.V.	56120.5429200000	498,00	498,00	498,00	
WADDEN SEA FO- RUM e.V.	57100.5429200000	7.500,00	7.500,00	0,00	Beschlus KT vom 26.03.2020 (Drucksachen- Nr. 2020/0751). Das WSF e. V. wurde zum 31.12.2023 auf- gelöst.
Verein zur Förde- rung der Dithmar- scher Kohltage	57500.5318000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Tourismusverband Schleswig-Holstein e.V. (TVSH)	57500.5429200000	8.408,00	9.600,00	9.600,00	Ehemals Frem- denverkehrsver- band Schleswig- Holstein. Die Bei- tragordnung wurde am 23.09.2022 ge- ändert, somit er- höht sich der jährliche Mit- gliedsbeitrag auf 9.600 €.
<b>Summe</b>		<b>177.047,94</b>	<b>180.429,00</b>	<b>176.763,00</b>	



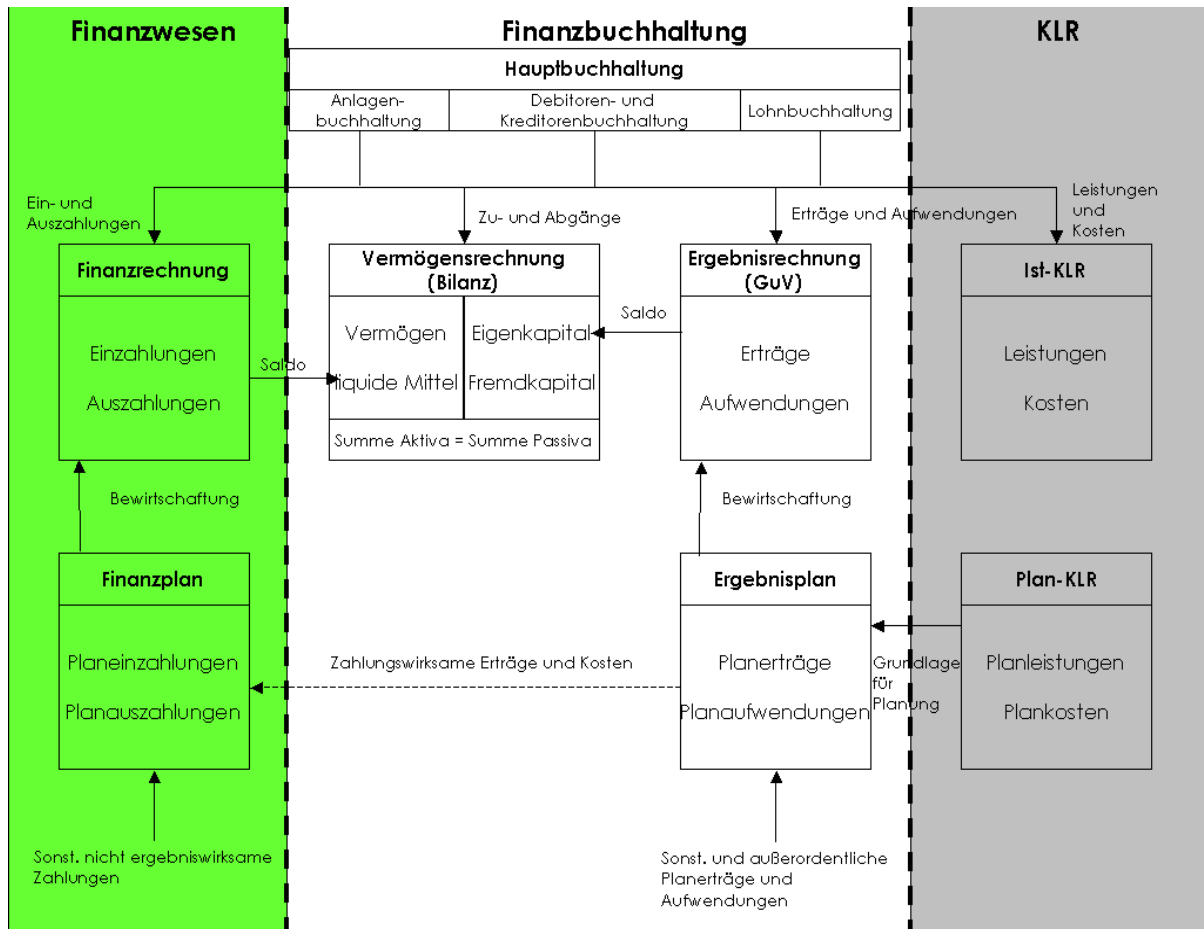
### **Anlage 10c: Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Ertrags- und Einnahmequellen (gem. § 6 (1) Nr. 8 e) GemHVO)**

Haupteinnahmequelle des Kreises sind die allgemeinen Schlüsselzuweisungen, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage. Der aktuelle Kreisumlagesatz beträgt nunmehr jeweils 30 v. H.. Dieser wurde für den Haushalt 2024 von 25 v. H. auf 30 v. H. wieder angehoben. Erträge aus Steuern oder weiteren Einnahmequellen sind nicht vorhanden. Eine tabellarische Darstellung ist in Kapitel 2.1 erfolgt.



## Anlage 11: Grundsätze zur Haushaltsplanung und Budgetierung

### Schematische Darstellung des Rechnungswesens



### Planungsgrundsätze

Die bekannten Veranschlagungsgrundsätze für die Aufstellung des Haushaltsplans, die nach kameralem Recht im § 6 der GemHVO – Doppik zu finden waren, bleiben auch im doppischen System weitgehend unverändert:

- **Vollständigkeit und Einheit**
- **Haushaltsklarheit und –wahrheit**
- **Jährlichkeit und zeitliche Bindung**
- **Bruttoprinzip**
- Die Grundsätze der **Einzelveranschlagung** und die der **sachlichen Bindung** gelten weiter. Sie beziehen sich im Neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR) sowohl auf die Ergebnis- als auch auf die Finanzpositionen. Dabei muss insbesondere die Aufteilung der Erträge und Aufwendungen nach den sachlichen Arten beachtet werden. Die Mindestanforderung an die Unterteilung der Erträge nach Entstehungsgrund und der Aufwendungen nach Einzelzwecken bildet die vorge-



gebene Gliederung des Ergebnisplans. Im Teilfinanzplan sind für Investitionen, maßnahmenbezogen vorgegebene Einzahlungen und Auszahlungsarten zu veranschlagen. Maßnahmen unter einer vom Kreistag festgesetzten Wertgrenze können summarisch aufgeführt werden.

- Aufwendungen und Erträge im Ergebnisplan sind zu **periodisieren**, d.h. unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Auszahlungen oder Einzahlungen immer dem Haushaltsjahr zuzurechnen, in dem die wirtschaftliche Veranlassung liegt.
- Das **Kassenwirksamkeitsprinzip** besitzt nur noch für die Veranschlagung im Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen) bzw. für die Finanzrechnung Relevanz.

### **Interne Leistungsbeziehungen**

In der GemHVO wird vorgegeben, dass zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs die Aufwendungen für erbrachte Leistungen für drei bestimmte Aufgabenbereiche in den Teilplänen über Interne Leistungsbeziehungen nachzuweisen sind. Diese sind im Einzelnen:

- die Aufwendungen für erbrachte Leistungen der Hilfsbetriebe,
- die Aufwendungen der Schulverwaltung für einzelnen Schulen,
- die Aufwendungen der Verwaltung sozialer Angelegenheiten, aufgeteilt nach Hilfearten.

Für die übrigen Bereiche hat der Gesetzgeber keine Vorgaben gemacht. Für eine vollständige Darstellung des Ressourcenverbrauchs und des Ressourcenaufkommens ist beim Kreis Dithmarschen entsprechend zu verfahren, d. h. auch für die anderen Aufgabenbereiche ist die interne Leistungsbeziehung zu berücksichtigen.

In den Teilergebnisplänen werden die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen als gesonderte Positionen geführt. Sie stellen keine Erträge und Aufwendungen im klassischen Sinne dar, weil sich hinter ihnen keine Geldmittelzuflüsse noch Geldmittelabflüsse verbergen.

Durch die KLR erfolgt ein flächendeckender Ausweis sämtlicher innerbetrieblicher Leistungsströme zur vollständigen Dokumentation des Ressourcenverbrauchs.

### **Budgetierungsgrundsätze**

#### **1. Allgemeines**

Eingebunden in den Gesamtprozess der „neuen Steuerung“ wurde seit Jahren für die Haushaltswirtschaft des Kreises Dithmarschen ein budgetorientiertes Verfahren entwickelt. Dieses Verfahren umfasst die Einrichtung von Budgets bezogen auf die Geschäfts- und Personalaufwendungen. Für diese Ausgaben wurde die Budgetierung haushaltrechtlich durch Ausweisung von erweiterten Deckungsringen (gegenseitige Deckungsfähigkeit verschiedener Ausgabeansätze eines Fachdienstes, der Stabsstellen, Einrichtungen) erreicht. Ebenfalls budgetiert waren die Personalausgaben.



## 2. Zielsetzung

Allgemein soll die Budgetierung

- im Interesse größerer Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit Fach- und Ressourcenverantwortung zusammenfassen,
- stärkeres Kostenbewusstsein schaffen, ohne die Transparenz der Finanzwirtschaft zu beeinträchtigen,
- flexiblen modernen Haushaltsvollzug unter Einhaltung der angemessen erscheinenden Detailgenauigkeit kommunalpolitischer Vorgaben und Prioritäten ermöglichen,
- den Ausgabendruck gegen Ende des Haushaltsjahres durch Zusicherung der Weiterverfügbarkeit nicht beanspruchter Haushaltsmittel abbauen, ohne das gesetzliche Jährlichkeitsprinzip als unverzichtbares Element der Haushaltssteuerung einzuschränken,
- dezentrale Finanzverantwortlichkeit erreichen, um zu wirtschaftlicherer Aufgabenerfüllung bei gleichzeitiger Rücksicht auf die Gesamthaushaltswirtschaftslage zu kommen,
- Anreize zur Ausschöpfung bestehender Ertragsmöglichkeiten und Aufwandsvermeidung bieten
- auch zur Haushaltskonsolidierung beitragen,
- zusammen mit Kosten- und Leistungsrechnung auf der Basis von Produktdefinitionen, zielorientiertem Kontraktmanagement, Berichtswesen und Controlling das optimale Zusammenwirken von ehren- und hauptamtlicher Verwaltung erreichen.

Die Berücksichtigung diese Leitsätze führt

- zur frühzeitigen und transparenten Steuerung der Arbeit der Kreisverwaltung,
- zum flexiblen Reagieren auf Änderungen der sachlichen und finanziellen Rahmenbedingungen,
- zum effizienten Ressourceneinsatz und
- zur effektiven Überprüfung von Zielen und deren Erfüllung.

## 3. Grundlagen der Budgetierung

3.1 Der Gesamthaushalt der Kreisverwaltung Dithmarschen ist in Budgets aufgeteilt. Grundsätzlich bilden die Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppen innerhalb eines Teilergebnisplans / eines Teilfinanzplans ein Budget, soweit die jeweilige Produktgruppe von einem Geschäftsbereich bewirtschaftet wird. Innerhalb der Produktgruppen bilden die Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen einer Unterproduktgruppe innerhalb eines Teilergebnisplans/eines Teilfinanzplans ein Unterbudget, soweit die Unterproduktgruppe von einem Fachdienst bewirtschaftet wird.

Sollten die Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen einer Produktgruppe oder einer Unterproduktgruppe von mehreren Geschäftsbereichen bzw. mehreren Fachdiensten bewirtschaftet werden, bilden die zu diesen Produktgruppen oder Unterproduktgruppen gehörenden einzelnen Produkte ein Budget (Produktbudget). Diese Produktbudgets lassen sich zu einem Budget verbinden, soweit ein Fachdienst diese bewirtschaftet.



- 3.2 Die Unterproduktgruppen Kreisorgane, Stabsstellen, Schulen, Museum, Wirtschaftsbetriebe und kostenrechnende Einrichtungen bilden ebenfalls jeweils ein Budget. Für diese Bereiche können ausnahmsweise weitere Unterbudgets auf der Ebene der Produkte gebildet werden.
- 3.3 Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 (1) Nr. 1 GemHVO – Doppik führen.
- 3.4 Die Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen ergibt als Überschuss bzw. Zuschussbedarf den Budgetansatz, der bei Zuschussbudgets aus den allgemeinen Finanzierungsmitteln zu decken ist und bei Überschussbudgets im Rahmen der Gesamtddeckung des Haushalts eingesetzt wird.
- 3.5 Es besteht grundsätzlich Budgetverlässlichkeit. Budgeteingriffe erfolgen nur durch Haushaltssperre oder Nachtragshaushalt.

#### **4. Budgetverantwortung**

- 4.1 Die Verantwortung für die Einhaltung der Budgetansätze tragen die Geschäftsbereichsleitungen. Sie können diese Verantwortung auf die Fachdienstleitungen übertragen.
- 4.2 Budgetverantwortlich für die Budgets der Stabsstellen, der Einrichtungen (Schulen, Museum), Wirtschaftsbetriebe und kostenrechnenden Einrichtungen sind die Leiter dieser Verwaltungseinheiten.
- 4.3 Die Gesamtverantwortung für den Haushalt gegenüber der Selbstverwaltung trägt der Landrat.

#### **5. Deckungsfähigkeit**

Wenn in der Haushaltssatzung oder im Haushaltsplan nicht anderes bestimmt ist, sind die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der Internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für Verpflichtungsermächtigungen. Ab dem Haushaltsjahr 2009 werden die Aufwendungen für Porto, Telefon und Regelbürobedarf in der Internen Leistungsverrechnung berücksichtigt.

Die Geschäftsbereiche bzw. die Fachdienste/Stabsstellen dürfen Mehrerträge/Mehreinnahmen im Sinne des § 21 (2) GemHVO – Doppik innerhalb der Budgets für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwenden. Vorstehende Planabweichungen unterliegen der Berichtspflicht (8.), soweit sie einen Betrag von 25.000 Euro je Produktkonto übersteigen.

#### **6. Budgetverschiebungen**

Die Verschiebungen von Mitteln zwischen den Budgets unterliegen den Bestimmungen des § 82 GO soweit der Landrat oder die Geschäftsbereichsleitungen über Budgetverschiebungen entscheiden, unterliegt diese Entscheidung der Berichtspflicht (8.)



## **7. Budgetabschluss**

- 7.1 Budgeteinsparungen, die innerhalb eines Haushaltsjahres erwirtschaftet werden, sollten dem Budget verbleiben, soweit dies im Hinblick auf den Gesamthaushalt vertretbar ist. Vertretbar sind Übertragungen, wenn den Aufwands- oder Auszahlungsansätzen des Budgets zweckbestimmte – realisierte – Erträge/Einzahlungen gegenüberstehen. In allen anderen Fällen entscheidet die Geschäftsbereichsleitung bis zu einem Betrag von 50.000,00 Euro je Budgetübertrag. Darüber hinaus entscheidet der Landrat. Die Budgetmittel sind insoweit übertragbar die Bestimmungen des § 23 GemHVO – Doppik sind zu beachten.
- 7.2 Die Budgetüberträge sind über die Geschäftsbereichsleitungen, bei Stabsstellen über den Landrat bis zum 01.02. jeden Jahres dem Fachdienst Finanzen und Controlling schriftlich mitzuteilen.

## **8. Berichtspflicht**

Die Umsetzung der im Haushaltsplan dargestellten Finanz- und Leistungsdaten unterliegt einer regelmäßigen Berichtspflicht. Die Berichterstattung erfolgt entsprechend der Dienstanweisung für das zentrale Finanzcontrolling.

Die für das Berichtswesen erforderlichen notwendigen finanzwirtschaftlichen und haushaltswirtschaftlichen Daten werden dem Landrat und den Geschäftsbereichsleitungen von dem Fachdienst Finanzen und Controlling aus der Kosten- und Leistungsrechnung zur Verfügung gestellt. Der Landrat unterrichtet regelmäßig anhand dieser Daten die politischen Gremien des Kreises.

**Anlage 12: Deckungskreise (Stand: 20.02.2024)**

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0010	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11112 Landrat; ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0011	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11112 Landrat; ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0012	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11112 Landrat; Abschreibungen (Kto. 57)	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0015	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11112 Landrat; Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-auf Konto -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0016	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11112 Landrat; Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0100	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 11133 Personalvertr.; ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0101	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11133 Personalvertr.; ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0102	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11133 Personalvertr.; Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0103	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11133 Personalvertr.; ILV Kontengruppe 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0105	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11133 Personalvertr.; personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0106	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11133 Personalvertret. Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0200	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 11132 Gleichstellung; ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0201	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11132 Gleichstellung; ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0202	-Ergebnishaushalt -echte einseitige Deckung -Produkt 11132 Gleichstellung; Abschreibungen Kto. 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0203	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11132 Gleichstellung; ILV Kontengruppe 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0205	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11132 Gleichstellung; Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0206	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11132 Gleichstellung Personalauszahlungen Konten- gruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0300	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 11131 Pressestelle; Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0301	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11131 Pressestelle; Fi- nanzrechnung ohne Konten- gruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0302	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11131 Pressestelle; Abschreibungen Konten- gruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0305	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11131 Pressestelle; Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0306	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11131 Pressestelle Per- sonalauszahlungen Konten- gruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0400	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 11121 Rechnungsprüfung Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0401	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11121 Rechnungsprüfung Finanzrechnung ohne Kontengruppen 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0402	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11121 Rechnungsprüfung Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0405	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11121 Rechnungsprüfung Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0406	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11121 Rechnungsprüfung Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0700	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 11191 Schulaufsicht Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0701	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11191 Schulaufsicht Finanzrechnung ohne Kontengruppen 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0702	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11191 Schulaufsicht Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0705	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11191 Schulaufsicht Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0706	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11191 Schulaufsicht Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00





NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0707	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 11191 Schulaufsicht Projekt Sprint Ergebnisrechnung	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0708	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11191 Schulaufsicht Projekt Sprint Finanzrechnung	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0709	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 11191 Schulaufsicht Projekt Modell KITA/ Grund- schule Ergebnisrechnung	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0710	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11191 Schulaufsicht Projekt Modell KITA/ Grund- schule Finanzrechnung	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0800	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 24310 Schulpsych. D. Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0801	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 24310 Schulpsych. D. Finanzrechnung ohne Konten- gruppen 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0802	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 24310 Schulpsych. D. Abschreibungen Konten- gruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0805	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 24310 Schulpsych. D. Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0806	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 24310 Schulpsych. D. Personalauszahlungen Konten- gruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1100	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 11161, 11162 Personal Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1101	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11161, 11162 Personal Finanzrechnung ohne Konten- gruppen 68, 70 u. 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1102	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11161, 11162 Personal Abschreibungen Konten- gruppe 57	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1105	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11161, 11162 Personal Personalaufwendungen Kontengruppe 50 ohne 11161.501,5041,5051	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1106	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11161, 11162 Personal Personalauszahlungen Konten- gruppe 70 ohne 11161.7021,7041,7051	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1160	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 11163 Personalgestell. Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1161	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11163 Personalgestell. Finanzrechnung ohne Konten- gruppen 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1162	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11163 Personalgestell. Abschreibungen Konten- gruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1165	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11163 Personalgestell. Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1166	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11163 Personalgestell. Personalauszahlungen Konten- gruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1200	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 11154 luk-Organisa- tion Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1201	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11154 luk-Organisa- tion Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1202	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11154 luk-Organisation Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1205	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11154 luk-Organisation Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1206	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11154 luk-Organisation Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1300	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 11181, 11182 Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1301	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11181, 11182 Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1302	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11181, 11182 Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1305	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11181, 11182 Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1306	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11181, 11182 Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1310	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1311	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1312	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1315	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1316	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1320	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1321	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1322	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1324	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68, 69 u. 78, 79	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1325	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1326	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1330	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 61301 Vermögensverwaltung WKK Heide Ergebnishaushalt	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1331	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 61301 Vermögensverwaltung WKK Heide Finanzhaushalt	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1340	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 61302 Vermögensverwaltung WKK Brunsb Ergebnishaushalt	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1341	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 61302 Vermögensverwaltung WKK Brunsb Finanzhaushalt	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1350	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 61303 Vermögensverwaltung Rettungsd Ergebnishaushalt	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1351	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 61303 Vermögensverwaltung Rettungsd Finanzhaushalt	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1400	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 11111 Ehrenamt Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1401	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11111 Ehrenamt Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1402	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11111 Ehrenamt Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1405	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11111 Ehrenamt Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1406	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11111 Ehrenamt Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1410	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 11141,11142 Recht Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1411	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11141,11142 Recht Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1412	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11141,11142 Recht Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1415	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11141, 11142 - Recht Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1416	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11141, 11142 - Recht Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1420	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 11151,11152, 11153 Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1421	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11151,11152, 11153 Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1422	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11151,11152, 11153 Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1425	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11151,11152, 11153 Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1426	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11151,11152, 11153 Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1427	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 11152 - Porto/Versand, Regelbürobedarf und Telefon/ Datenübertragung	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1428	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11152 - Porto/Versand, Regelbürobedarf und Telefon/ Datenübertragung	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1440	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 25210 Dithm. Landesm. Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1441	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 25210 Dithm. Landesm. Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1442	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 25210 Dithm. Landesm. Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1443	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 25210 Dithm. Landesm. Gebäudemanagement	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1445	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 25210 Dithm. Landesm. Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1446	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 25210 Dithm. Landesm. Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1447	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 25210 Dithm. Landesm. Gebäudemanagement	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1448	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 25210 Dithm. Landesm. Ergebnisrechnung Museumslandschaft	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1449	-Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Produkt 25210 Dithm. Landesm. Finanzrechnung Museumslandschaft	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1450	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 26300 Musikschulen Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1451	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 26300 Musikschulen Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1452	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 26300 Musikschulen Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1455	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 26300 Musikschulen Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1456	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 26300 Musikschulen Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1460	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 27100 Volkshochschulen Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1461	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 27100 Volkshochschulen Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1462	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 27100 Volkshochschulen Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1465	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 27100 Volkshochschulen Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00





NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1466	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 27100 Volkshochschulen Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1470	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 27200 Büchereien Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1471	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 27200 Büchereien Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1472	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 27200 Büchereien Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1473	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 27200 Büchereien Gebäudemanagement	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1475	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 27200 Büchereien Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1476	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 27200 Büchereien Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1477	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 27200 Büchereien Gebäudemanagement	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1480	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 27300 sonst. Volksbil. Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1481	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 27300 sonst. Volksbil. Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1482	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 27300 sonst. Volksbil. Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1485	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 27300 sonst. Volksbil. Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1486	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 27300 sonst. Volksbil. Personalauszahlungen Konten- gruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1488	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 27300 Ergebnisrech- nung "Abgeltung urheber- rechtlicher Ansprüche"	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1489	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 27300 Finanzrech- nung "Abgeltung urheber- rechtlicher Ansprüche"	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1490	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 28100 Heimatpflege Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1491	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 28100 Heimatpflege Finanzrechnung ohne Konten- gruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1492	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 28100 Heimatpflege Abschreibungen Konten- gruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1493	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 28100 Heimatpflege Gebäudemanagement	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1495	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 28100 Heimatpflege Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1496	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 28100 Heimatpflege Personalauszahlungen Konten- gruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1497	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 28100 Heimatpflege Gebäudemanagement	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1500	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11156 Digitalisierung und Organisation Ergebnis- rechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1501	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11156 Digitalisierung und Organisation Finanzrech- nung ohne Kontengruppe 68. 70 u. 78	-im gesamten Budget -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1502	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11156 Digitalisierung Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1503	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11156 Digitalisierung und Organisation Person- alauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1504	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11156 Digitalisierung und Organisation Ab- schreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1510	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 53110 BgA Stro- merzeugung und -ver- marktung Ergebnishaushalt	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1511	-Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Produkt 53110 BgA Stro- merzeugung und -ver- marktung Finanzhaushalt	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2010	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 11114 GB 2 Ergebnis- rechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2011	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11114 GB 2 Fi- nanzrechnung ohne Konten- gruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2012	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11114 GB 2 Ab- schreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2015	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11114 GB 2 Person- aufwendungen Konten- gruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2016	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11114 GB 2 Person- alauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2100	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 12221, 12222 Veter- inärwesen Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2101	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 12221, 12222 Veter- inärwesen Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2102	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 12221, 12222 Veter- inärwesen Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2105	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 12221, 12222 Veter- inärwesen Personalaufwen- dungen Kontengruppe 50	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2106	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 12221, 12222 Veter- inärwesen Person- alauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2107	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 12221 Ergebnisrech- nung Gebäudemanagement	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2108	-Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Produkt 12221 Finanzrech- nung Gebäudemanagement	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2210	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 11184 Grundver- mögensmanagement Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2211	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11184 Grundvermögensmanagement Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
2212	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11184 Grundvermögensmanagement Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
2215	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11184 Grundvermögensmanagement Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
2216	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11184 Grundvermögensmanagement Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
2220	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 11192 Kommunalaufsicht Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
2221	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11192 Kommunalaufsicht Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
2222	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11192 Kommunalaufsicht Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
2225	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11192 Kommunalaufsicht Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
2226	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11192 Kommunalaufsicht Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00



NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2230	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 12110 Wahlen Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2231	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 12110 Wahlen Fi- nanzrechnung ohne Konten- gruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2232	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 12110 Wahlen Ab- schreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2235	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 12110 Wahlen Person- alaufwendungen Konten- gruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2236	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 12110 Wahlen Person- alauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2250	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 52300 Denkmalschutz Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2251	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 52300 Denkmalschutz Finanzrechnung ohne Konten- gruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2252	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 52300 Denkmalschutz Abschreibungen Konten- gruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2255	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 52300 Denkmalschutz Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2256	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 52300 Denkmalschutz Personalauszahlungen Konten- gruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2270	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 54210 Kreisstraßen Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2271	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 54210 Kreisstraßen Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2272	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 54210 Kreisstraßen Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2275	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 54210 Kreisstraßen Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2276	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 54210 Kreisstraßen Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2300	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 12211, 12213, 12214, 12215, Ordnungsangelegenheiten Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2301	-Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Produkt 12211, 12213, 12214, 12215, Ordnungsangelegenheiten Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2302	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 12211, 12213, 12214, 12215, Ordnungsangelegenheiten Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2305	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 12211, 12213, 12214, 12215, Ordnungsangelegenheiten Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2306	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 12211, 12213, 12214, 12215, Ordnungsangelegenheiten Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2307	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 12211 Bußgeldstelle Ergebnisrechnung Gebäudemanagement	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2308	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 12211 Bußgeldstelle Finanzrechnung Gebäudemanagement	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2310	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 12610 Abwehrender Brandschutz Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2311	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 12610 Abwehrender Brandschutz Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2312	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 12610 Abwehrender Brandschutz Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2313	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 12610 Abwehrender Brandschutz Gebäudemanagement Ergebnisrechnung	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2315	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 12610 Abwehrender Brandschutz Personalaufwen- dungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2316	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 12610 Abwehrender Brandschutz Person- alauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2317	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 12610 Abwehrender Brandschutz Gebäudemanagement Fi- nanzrechnung	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2318	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 12610 Abwehrender Brandschutz Ergebnisrechnung Feuerschutzsteuer	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2319	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 12610 Abwehrender Brandschutz Finanzrechnung Feuerschutzsteuer	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00





NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2320	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 12800 Katastro- phenschu Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2321	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 12800 Katastro- phenschu Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2322	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 12800 Katastro- phenschu Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2325	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 12800 Katastro- phenschu Personalaufwen- dungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2326	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 12800 Katastro- phenschu Person- alauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2330	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 24100 Schülerbe- förderu Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2331	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 24100 Schülerbe- förderu Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2332	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 24100 Schülerbe- förderu Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2335	-Finanzhaushalt -echte einseitige Deckung -Produkt 24100 Schülerbe- förderu Personalaufwen- dungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2336	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 24100 Schülerbe- förderu Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2340	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 54700 ÖPNV Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2341	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 54700 ÖPNV Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2342	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 54700 ÖPNV Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2345	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 54700 ÖPNV Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2346	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 54700 ÖPNV Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2350	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 12213 Jagd- und Waffenangelegenheiten Ergebnisrechnung	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2351	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 12213 Jagd- und Waffenangelegenheiten Finanzrechnung	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2360	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 12214 Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden und Standesämter Ergebnisrechnung	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2361	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 12214 Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden und Standesämter Finanzrechnung	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2370	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 12215 Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/innen, Nicht EU-Ausländer/innen Ergebnisrechnung	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2371	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 12215 Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/innen, Nicht EU-Ausländer/innen Finanzrechnung	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2400	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 12231, 12232, 12233, 12234, Straßenverkehr Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2401	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 12231, 12232, 12233, 12234, Straßenverkehr Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2402	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 12231, 12232, 12233, 12234, Straßenverkehr Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2405	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 12231, 12232, 12233, 12234, Straßenverkehr Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Budget -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2406	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 12231, 12232, 12233, 12234, Straßenverkehr Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2490	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 51120 Gesetzliche Wertermittlung Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2491	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 51120 Gesetzliche Wertermittlung Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2492	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 51120 Gesetzliche Wertermittlung Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2495	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 51120 Gesetzliche Wertermittlung Person- alaufwendungen Konten- gruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2496	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 51120 Gesetzliche Wertermittlung Person- alauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2500	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 51110 räumliche Pla- nun Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2501	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 51110 räumliche Pla- nun Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2502	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 51110 räumliche Pla- nun Abschreibungen Konten- gruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2505	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 51110 räumliche Pla- nun Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2506	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 51110 räumliche Pla- nun Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2507	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 51110 Projekte Lan- dZukunft,Klimaschutzkonzept Wind-Wasserstoff	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2508	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 51110 Projekte Lan- dZukunft,Klimaschutzkonzept Wind-Wasserstoff	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2510	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 52112, 52114, 52115, Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2511	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 52112, 52114, 52115, Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2512	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 52112, 52114, 52115 Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2515	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 52112, 52114, 52115 Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2516	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 52112, 52114, 52115 Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2517	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 55420 Naturschutz Ergebnisrechnung Umweltpreis	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2518	-Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Produkt 55420 Naturschutz Finanzrechnung Umweltpreis	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2520	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 52120 verb. Brandschutz Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2521	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 52120 verb. Brandschutz Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2522	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 52120 verb. Brandschutz Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2525	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 52120 verb. Brandschutz Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2526	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 52120 verb. Brandschutz Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2530	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 55420 Naturschutz Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2531	-Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Produkt 55420 Naturschutz Fi- nanzrechnung ohne Konten- gruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2532	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 55420 Naturschutz Abschreibungen Konten- gruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2534	-Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Produkt 55420 Naturschutz Personalauszahlungen Konten- gruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2535	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 55420 Naturschutz Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2536	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 55420 Naturschutz Zuw. Naturschutzmaßn. Zweck- bindung	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2537	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 55420 Naturschutz Ausgleichszahlungen LNatSchG	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2538	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 55420 Naturschutz Zuw. Naturschutzmaßn. Zweck- bindung	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2539	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 55420 Naturschutz Ausgleichsleistungen LNatSchG	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2540	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 57100 Wirtschaftsförd. Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2541	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 57100 Wirtschaftsförd. Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2542	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 57100 Wirtschaftsförd. Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2543	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 57100 Wirtschaftsförd. Gebäudemanagement	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2545	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 57100 Wirtschaftsförd. Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2546	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 57100 Wirtschaftsförd. Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2547	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 57100 Wirtschaftsförde Gebäudemanagement	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2548	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 57100 Wirtschaftsförd. Ergebnisrechnung Projekt "Wirtschaftsraum Unterelbe"	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2549	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 57100 Wirtschaftsförd. Finanzrechnung Projekt "Wirtschaftsraum Unterelbe"	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2550	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 57500 Tourismus Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2551	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 57500 Tourismus Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2552	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 57500 Tourismus Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2553	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 57500 Tourismus Gebäudemanagement	-im gesamten alternativen Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2555	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 57500 Tourismus Per- sonalaufwendungen Konten- gruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2556	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 57500 Tourismus Per- sonalauszahlungen Konten- gruppe 70	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2557	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 57500 Tourismus Gebäudmanagement	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2558	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 57500 Tourismus Pro- jekte Ergebnisrechnung	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2559	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 57500 Tourismus Pro- jekte Finanzrechnung	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2560	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 51130 Wasser- stoffnetzwerk Ergebnisrech- nung	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2561	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 51130 Wasser- stoffnetzwerk Finanzrechnung	-im gesamten Budget -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2610	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 53710 Abfallwirtschaft Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2611	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 53710 Abfallwirtschaft Finanzrechnung ohne Konten- gruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2612	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 53710 Abfallwirtschaft Abschreibungen Konten- gruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2615	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 53710 Abfallwirtschaft Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00





NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2616	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 53710 Abfallwirtschaft Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2620	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 56110, 56120, 56130 Umweltschutz Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2621	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 56110, 56120, 56130 Umweltschutz Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2622	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 56110, 56120, 56130 Umweltschutz Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2623	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 56110, 56120, 56130 Umweltschutz Gebäudemanagement	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2625	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 56110, 56120, 56130 Umweltschutz Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2626	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 56110, 56120, 56130 Umweltschutz Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2627	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 56110, 56120, 56130 Umweltschutz Gebäudemanagement	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2630	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 57310 Dienstleistungen für Dritte Ergebnisrechnung Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2631	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 57310 Dienstleistungen für Dritte Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2632	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 57310 Dienstleistungen für Dritte Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2635	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 57310 Dienstleistungen für Dritte Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2636	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 57310 Dienstleistungen für Dritte Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2640	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 12120 Volkszählung Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2641	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 12120 Volkszählung Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2642	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 12120 Volkszählung Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2645	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 12120 Volkszählung Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2646	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 12120 Volkszählung Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2648	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 12610; Konto 414162 und 53121	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2649	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 12610; Konto 614162 und 73121	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2670	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11155 Zentrale Vergabestelle Ergebnisrechnung ohne 50, 57 und 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2671	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11155 Zentrale Vergabestelle Finanzrechnung ohne Konten 68, 70 und 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2672	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11155 Zentrale Vergabestelle Ergebnisrechnung Konto 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2674	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11155 Zentrale Vergabestelle Finanzrechnung Konto 68 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2675	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11155 Zentrale Vergabestelle Ergebnisrechnung Konto 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2676	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11155 Zentrale Vergabestelle Ergebnisrechnung Konto 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3010	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 11115 GB 1 Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3011	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11115 GB 1 Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3012	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11115 GB 1 Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3015	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 11115 GB 1 Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
3016	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11115 GB 1 Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3017	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 11115 Projekt Praktikumsnetzwerk Dithmarschen	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3018	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11115 Projekt Praktikumsnetzwerk Dithmarschen	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3100	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 34310 Betreuungsstelle Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3101	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 34310 Betreuungsstelle Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3102	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 34310 Betreuungsstelle Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3105	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 34310 Betreuungsstelle Personalauswendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3106	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 34310 Betreuungsstelle Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3150	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 31531 Behindertenbeauftragte Ergebnishaushalt	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3151	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 31531 Behindertenbeauftragte Finanzhaushalt	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3200	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 24210 Ausbildungsförd. Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
3201	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 24210 Ausbildungs-förd. Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3202	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 24210 Ausbildungs-förd. Abschreibungen Konten-gruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3205	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 24210 Ausbildungs-förd. Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3206	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 24210 Ausbildungs-förd. Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3210	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 31400 EGH Ergebnis-rechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3211	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 31400 EGH Fi-nanzrechnung ohne Konten-gruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3212	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 31400 EGH Ab-schreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3213	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 31400 EGH Ergebnis-rechnung Gebäudemanage-ment	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3215	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 31400 EGH Person-alaufwendungen Konten-gruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3216	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 31400 EGH Person-alauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
3217	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 31400 EGH Finanzrechnung Gebäudemanagement	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3220	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 31210, 34500 Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50,53, 57 u. 58	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3221	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 31210, 34500 Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 73, 70 u. 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3222	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 31210, 34500 Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3225	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 31210, 34500 Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3226	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 31210, 34500 Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3230	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 31300 Asylbewerber Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3231	-Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Produkt 31300 Asylbewerber Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3232	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 31300 Asylbewerber Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3235	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 31300 Asylbewerber Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
3236	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 31300 Asylbewerber Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3237	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 31300 Asylbewerber Integrationspauschale Konten 531205 u. 414105	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3238	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 31300 Asylbewerber Integrationspauschale Konten 614105 u. 731205	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3240	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50,57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3241	-Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Produkt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Finanzrechnung ohne Kontengruppe 70, 68 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3242	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3245	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3246	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3250	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 31110, 31120, 31140, 31150 Sozialhilfe Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
3251	-Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Produkt 31110, 31120, 31140, 31150 Sozialhilfe Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3252	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 31110, 31120, 31140, 31150 Sozialhilfe Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3255	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 31110, 31120, 31140, 31150 Sozialhilfe Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3256	-Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Produkt 31110, 31120, 31140, 31150 Sozialhilfe Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3260	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 35190 Hilfen im Übergang Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3261	-Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Produkt 35190 Hilfen im Übergang Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3262	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 35190 Hilfen im Übergang Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3265	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 35190 Hilfen im Übergang Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3266	-Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Produkt 35190 Hilfen im Übergang Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3270	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 35100 s. soz. Hilfen Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00





NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
3271	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 35100 s. soz. Hilfen Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3272	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 35100 s. soz. Hilfen Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3275	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 35100 s. soz. Hilfen Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3276	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 35100 s. soz. Hilfen Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3277	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 31210, 34500 Ergebnisrechnung 53 ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3278	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 31210, 34500 Finanzrechnung 73, ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3284	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 35100 Ergebnisrechnung Gebäudemanagement Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundstücke	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3285	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 35100 Finanzrechnung Gebäudemanagement Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundstücke	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3400	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 34100, 36354 u. 36355 Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3401	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 34100, 36354 u. 36355 Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
3402	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 34100, 36354 u. 36355 Abschreibungen Konten- gruppe 57	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3405	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 34100, 36354 u. 36355 Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3406	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 34100, 36354 u. 36355 Personalauszahlungen Konten- gruppe 70	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3410	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 36355 Amtsvormund- schaft Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3411	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 36355 Amtsvormund- schaft Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3412	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 36355 Amtsvormund- schaft Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3415	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 36355 Amtsvormund- schaft Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3416	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 36355 Amtsvormund- schaft Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3420	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 36100, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3421	-Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Produkt 36100, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzrechnung ohne Konten- gruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
3422	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 36100, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder Abschreibungen Konten- gruppe 57	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3425	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 36100, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3426	-Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Produkt 36100, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder Personalauszahlungen Konten- gruppe 70	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3430	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 42100 Förd. des Sports Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3431	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 42100 Förd. des Sports Finanzrechnung ohne Konten- gruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3432	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 42100 Förd. des Sports Abschreibungen Konten- gruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3435	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 42100 Förd. des Sports Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3436	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 42100 Förd. des Sports Personalauszahlungen Konten- gruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3500	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 36310, 36700 Leis- tungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis- rechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
3501	-Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Produkt 36310, 36700 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3502	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 36310, 36700 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3503	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 36310 Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe Gebäudemanagement	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3505	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 36310, 36700 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3506	-Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Produkt 36310, 36700 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3507	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 36310 Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe Gebäudemanagement	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3510	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 36200 Jugendarbeit Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3511	-Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Produkt 36200 Jugendarbeit Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3512	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 36200 Jugendarbeit Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
3514	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 36200 Jugendarbeit Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3515	-Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Produkt 36200 Jugendarbeit Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3520	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 36251 Jugendaufbauwerk - Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3521	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 36251 Jugendaufbauwerk - Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70, 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3522	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 36251 Jugendaufbauwerk - Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3525	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 36251 Jugendaufbauwerk - Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3526	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 36251 Jugendaufbauwerk - Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3600	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 41210 Sozialpsychiatr. und Sozialer Dienst Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3601	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 41210 Sozialpsychiatr. und Sozialer Dienst Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3602	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 41210 Sozialpsychiatr. und Sozialer Dienst Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
3605	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 41210 Sozialpsychiatr. und Sozialer Dienst Person- alaufwendungen Konten- gruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3606	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 41210 Sozialpsychiatr. und Sozialer Dienst Person- alauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3607	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 41210 Haushaltsmittel Mutter Kind Stiftung	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3608	-Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Produkt 41210 Haushaltsmittel Mutter Kind Stiftung	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3610	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 41410 Schulärztlicher Dienst Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3611	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 41410 Schulärztlicher Dienst Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3612	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 41410 Schulärztlicher Dienst Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3615	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 41410 Schulärztlicher Dienst Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3616	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 41410 Schulärztlicher Dienst Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3700	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 41420 Gesundheitss- chutz Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
3701	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 41420 Gesundheitsschut Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3702	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 41420 Gesundheitsschut Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3703	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 41420 Gesundheitsschut Gebäudemanagement	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3705	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 41420 Gesundheitsschut Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3706	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 41420 Gesundheitsschut Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3707	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 41420 Gesundheitsschut Gebäudemanagement	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3708	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 41420 Hausärztliche Versorgung Ergebnisrechnung	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3709	-Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Produkt 41420 Hausärztliche Versorgung Finanzrechnung	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3710	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -Produkt 41420 Gesundheitsschut Projekt ÖGD-Pakt Ergebnisrechnung	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3711	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -Produkt 41420 Gesundheitsschut Projekt ÖGD-Pakt Finanzrechnung	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4210	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 21700 Gymnasien Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
4211	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 21700 Gymnasien Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4212	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 21700 Gymnasien Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4213	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 21700 Gymnasien Finanzrechnung "Begabtenförderung"	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4215	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 21700 Gymnasien Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4216	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 21700 Gymnasien Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4217	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 21710 Gymnasien Bewirtschaftung Ergebnishaushalt	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4218	-Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Produkt 21710 Gymnasien Bewirtschaftung Finanzrechnung	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4219	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 21700 Gymnasien Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58 Begabtenförderung	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4220	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 22110 ALS Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4221	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 22110 ALS Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00





NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
4222	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 221 10 ALS Ab- schreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4225	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 221 10 ALS Person- alaufwendungen Konten- gruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4226	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 221 10 ALS Person- alauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4227	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 221 10 ALS Bewirtschaftung Ergebnishau- shalt	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4228	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 221 10 ALS Bewirtschaftung Finan- zhaushalt	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4230	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 55510 Forsten Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4231	-Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Produkt 55510 Forsten Fi- nanzrechnung ohne Konten- gruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4232	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 55510 Forsten Ab- schreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4233	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 55510 Forsten Gebäudemanagement	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4235	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 55510 Forsten Person- alaufwendungen Konten- gruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4236	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 55510 Forsten Person- alauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
4237	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 55510 Forsten Gebäudemanagement	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4240	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 21710 Gymnasien Zweckbindung Fördermittel des Landes	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4241	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 21710 Gymnasien Zweckbindung Fördermittel des Landes	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4400	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -direkte interne Leistungsverrechnung (Fuhrpark, Mieten etc.)	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4401	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Interne Leistungsverrechnung (Fuhrpark)	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4500	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Interne Leistungsverrechnung Kontengr. 5812	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
5535	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 55420 Naturschutz Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
5536	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 55420 Naturschutz Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9000	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Invest. 1111400900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9001	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1118100900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9002	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1115400900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9003	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1111114001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9004	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1115100900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9005	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1116100900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
9006	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2432000900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9007	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Invest. 2521000900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9008	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 3631000900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9009	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Invest. 3650012001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9010	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Invest. 4141000900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9011	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 4141000901	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9012	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 4142000900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9013	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 5212000900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9014	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 5211200900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9015	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1221500900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9016	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1222100900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9017	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Invest. 1221114002	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9018	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Invest. 1221114001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9019	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1118400900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9020	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Invest. 5551000900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9021	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2431000900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00



NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
9022	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Invest. 5470000900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9023	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Invest. 1261000901	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9024	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Invest. 1261000902	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9025	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171000902	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9026	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171000903	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9027	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171000904	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9028	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2211000902	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9029	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2521014001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9030	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Invest. 1261000003	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9031	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Invest. 1223200900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9032	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Invest. 2171015009	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9033	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1118400902	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9034	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 3116000900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9035	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171000906	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9036	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1280013002	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9037	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 71118415002	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
9038	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Invest. 1118215002	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9039	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1280000901	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9040	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1118400901	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9041	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171000907	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9042	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1221100900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9043	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Invest. 2171013002	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9044	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171000905	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9045	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 3113000900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9046	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1118400043	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9047	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171016003	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9048	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171016004	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9049	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2211000900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9050	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -Invest. 5421016002	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9051	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1221115001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9052	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2521016004	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9053	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171016001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9054	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1118400904	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9055	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 5542000900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
9056	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 5421017012	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9057	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171000920	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9058	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171000921	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9059	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 5612000900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9060	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1118216001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9061	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2521000902	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9062	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171017004	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9063	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 3510000900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9064	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171013003	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9065	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2211000900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9066	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171016001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9067	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 71118415001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9068	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 3431000900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9069	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1223300900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9070	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1118200900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9071	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2521000005	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9072	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Invest. 1280016001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9073	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Invest. 2171018007	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00



NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
9074	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1111200900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9075	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171000922	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9076	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171017013	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9077	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Invest. 2171017013	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9078	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 3112000900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9079	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1111500900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9080	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2211000903	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9081	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 5551018002	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9082	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1118400905	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9083	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171017003	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9084	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171017006	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9085	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1117100900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9086	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 5542000900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9087	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Invest. 2171017014	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9088	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1118400910	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9089	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Invest. 2171018008	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9090	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171017003	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00





NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
9091	-Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Invest. 5551017001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9092	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1261018002	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9093	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1221115001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9094	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171018006	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9095	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1221115002	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9096	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1118400904	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9097	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1118419003	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9098	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1117100900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9099	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 5731000900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9100	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Invest. 5421017013	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9101	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1118400910	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9102	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171020004	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9103	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 3410000900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9104	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 3635400900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9105	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 3140000900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9106	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1261020001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9107	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Invest. 5551017001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9108	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 5551019001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00





NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
9109	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -Invest. 5551017001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9110	-Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Invest. 5542000900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9111	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171019009	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9112	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1118400903	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9113	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171020001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9114	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1119100900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9115	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1261021002	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9116	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Invest. 3610000900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9117	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1119100900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9118	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1118400903	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9119	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Invest. 5421017005	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9120	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Invest. 85421020001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9121	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Invest. 5421016003	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9122	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171019007	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9123	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171020001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9124	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171019009	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9125	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 5112000900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00



NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
9126	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Invest. 2211020001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9127	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 6130319002	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9128	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171020009	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9129	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Invest. 2171020009	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9130	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Invest. 2171020008	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9131	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Invest. 2171018004	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9132	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171020007	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9133	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -Invest. 2171020007	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9134	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Invest. 2171015002	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9135	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -Invest. 1115600900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9136	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 3635500900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9137	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1113100900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9138	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1261019002	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9139	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1212000900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9140	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 3519000900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9141	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Invest. 1261021003	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9142	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 71118421002	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
9143	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1118417001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9144	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1221300900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9145	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -Invest. 1280019006	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9146	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171019009	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9147	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171021009	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9148	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1118422002	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9149	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -Invest. 1115500900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9150	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1280019005	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9151	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 5111000900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9152	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171021008	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9153	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2521022001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9154	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2730020001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9155	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2730020001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9156	-Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Invest. 2171022001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9157	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171021007	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9158	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1118422005	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9170	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Invest. 4142023002	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9171	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 71118416003	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00



NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
9172	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1118400909	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9173	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171021009	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
9174	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 3625100900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00



## Anlage 13: Produktkatalog Kreis Dithmarschen mit KLR-Leistungen (Stand: 21.02.2024)

Pro- dukt- be- reich	Pro- dukt- grupp e	Unter- pro- dukt- gruppe	Pro- dukt	KLR-Leis- tung/ Projekte	Produktbezeichnung	Fach- dienst
1					Zentrale Verwaltung	
	11				Innere Verwaltung	
		111			Kreisorgane	
			1111		Kreisorgane	
			11111		Kommunale Selbstverwaltung/Ehrenamt	301
			11112		Landrat	L
			11114		Geschäftsbereichsleitung Bau, Wirtschaft Ordnung, Umwelt	200
			11115		Geschäftsbereichsleitung Familie, Soziales, Gesundheit	100
			11116		Projekt- und Fördermittelmanagement	St. 4
				1111610000	Projektbüro	St. 4
				1111620000	Förderscout	St. 4
			11117		Geschäftsbereichsleitung Zentrale Steuerung	300
		1112			Rechnungsprüfung und Beteiligungen	
			11121		Rechnungs- und Gemeindeprüfung	04
				1112110000	Rechnungsprüfung	04
				1112120000	Gemeindeprüfung	04
			11123		Beteiligungsverwaltung und Steuern	305
				1112310000	Beteiligungsmanagement	305
				1112320000	Steuerangelegenheiten	305
				1112390100	WKK gGmbH	305
				1112390200	BgA CAT	305
		1113			Innere Verwaltungsangelegenheiten	
			11131		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	03
			11132		Unterstützung der Herstellung der Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern	02
			11133		Personalvertretung	01
		1114			Recht	
			11141		Rechtsberatung	301
			11142		Prozessführung	301
		1115			Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
			11151		Allgemeiner Dienst	301
			11152		Poststelle und Druck- und Kopierservice	301
				1115210000	Regelbürobedarf, Telefon, Porto und Versand	301
				1115220000	Druck- und Kopierservice	301
			11153		Fuhrpark und Fahrdienst	301
			11154		IuK-Organisation und Service	303
				1115420000	Dataport	303
				1115430000	GIS – Geodaten-Informations-System	303
			11155		Zentrale Vergabestelle	200
			11156		Digitalisierung und Organisation	303
				1115610000	Externe Digitalisierung	303
				1115620000	Interne Digitalisierung	303
				1115630000	Datenschutz und Datensicherheit	303
		1116			Personalangelegenheiten	
			11161		Personalmanagement	301
				1116110000	GIS – Geodaten Informations System	301
				1116120000	Personalbetreuung	301
				1116121000	Personalbetreuung	301
				1116122000	Bezügerechnung	301
				1116130000	Ausbildung	301
				1116140000	Altersteilzeit	301
				1116150000	Aufwendungen für Versorgungsempfänger	301
				1116160000	Vertretung der Schwerbehinderung	301
			11162		Kreisbesoldungsstelle	301
			11163		Personalabrechnung für abgeordnete Beschäftigte mit Personalkostenerstattung	301
				1116310000	Personalgestellung ARGE	301
				1116330000	Personalgestellung BBZ	301
				1116331000	Personalgestellung BBZ Heide	301
				1116332000	Personalgestellung BBZ Meldorf	301
		1118			Finanzverwaltung	
			11181		Haushalts- und Finanzverwaltung	305
			11182		Zahlungsverkehr und Vollstreckung	305
				1118210000	Zahlungsverkehr	305
				1118220000	Vollstreckung	305



Pro- dukt- be- reich	Pro- dukt- grupp e	Unter- pro- dukt- gruppe	Pro- dukt	KLR-Leis- tung/ Projekte	Produktbezeichnung	Fach- dienst
			11184		Grundvermögensmanagement	203
				1118400100	Kreishaus	203
				1118400200	BBZ Meldorf	203
				1118400300	BBZ Heide	203
				1118400700	Ausbildungszentrum Meldorf	203
				1118401500	Büchereistützpunkt Heide	203
				1118402200	Wohnheim Meldorf	203
				1118403000	Alte Landwirtschaftsschule	203
				1118404900	sonstige bebaute Grundstücke	203
				1118405900	sonstige unbebaute Grundstücke	203
				1118409500	Vorkostenstelle Gebäudemanagement	203
				1118400002	Externe Unterbringung (Anmietung Büroräume)	
		1119			Angelegenheiten der allgemeinen unteren Landesbe- hörde	
			11191		Schulaufsicht	07
				1119109000	GM Schulaufsicht	203
				1119110000	Schulaufsicht	07
			11192		Kommunal- und Verbandsaufsicht	203
12					<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
	121				Statistik und Wahlen	
		1211			Wahlen	
			12110		Wahlen und Abstimmungen	203
		1212			Statistik	
			12120		Volkszählung	200
	122				Ordnungsangelegenheiten	
		1221			Allgemeine Ordnungsaufgaben	
			12211		Bußgeldstelle und Überwachung des fließenden Ver- kehrs der Kreise Dithmarschen und Steinburg	211
				1221109000	GM Bußgeldstelle	211
				1221110000	Bußgeldstelle Kreis Dithmarschen	211
				1221111000	Bußgelder Kreis Dithmarschen	211
				1221112000	Überwachung fließender Verkehr 1. Messtrupp (Kreis Dithmarschen)	211
				1221113000	Überwachung fließender Verkehr 2. Messtrupp (Kreis Dithmarschen)	211
				1221114000	Kooperation Kreis Steinburg	211
				1221115000	Kooperation Kreis Rendsburg-Eckernförde	211
				1221116000	Stationäre Messanlage Kreis Dithmarschen	211
				1221120000	Kreis Steinburg	211
				1221121000	Bußgelder Kreis Steinburg	211
				1221122000	Überwachung fließender Verkehr 1. Messtrupp (Kreis Steinburg)	211
				1221123000	Überwachung fließender Verkehr 2. Messtrupp (Kreis Steinburg)	211
				1221130000	Kreis Rendsburg-Eckernförde	211
				1221131000	Bußgelder Kreis Rendsburg-Eckernförde	211
			12213		Jagd- und Waffenangelegenheiten	211
			12214		Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden und Standesämter	211
			12215		Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/innen, Nicht EU-Ausländer/innen	211
				1221150001	Ukraine-Flüchtlinge	211
		1222			Veterinärwesen und Verbraucherschutz	
			12221		Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Lebensmittelüber- wachung	202
				1222109000	GM Veterinär	203
				1222110000	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	202
				1222120000	Tiergesundheit	202
			12222		Fleischüberwachung/Gesundheitlicher Verbraucher- schutz	202
		1223			Straßenverkehrsangelegenheiten	
			12231		Verkehrlenkung und -sicherung	212
			12232		Kraftfahrzeug-Zulassung	212
			12233		Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	212
			12234		Personen- und Güterbeförderung	212
	126				Brandschutz	
		1261			Brandschutz	
			12610		Abwehrender Brandschutz	211
				1261001300	GM Feuerwehrtechnische Zentrale	203



Pro- dukt- be- reich	Pro- dukt- grupp e	Unter- pro- dukt- gruppe	Pro- dukt	KLR-Leis- tung/ Projekte	Produktbezeichnung	Fach- dienst
				1261001400	Neubau Zentrum für Feuerwehrwesen und Katastro- phenschutz (ZSK)	203
				1261009000	GMt Abwehrender Brandschutz	203
				1261010000	Abwehrender Brandschutz	211
	128				Katastrophenschutz	
		1280			Katastrophenschutz	
			12800		Katastrophenschutz	211
				1280001000	Löschzug-Gefahrgut	211
				1280002000	Sanitäts- und Betreuungswesen	211
				1280003000	Brandschutz	211
				1280004000	Wasserrettung	211
				1280009000	Allgemeiner Katastrophenschutz	211
				1280009500	Vorkostenstelle Katastrophenschutz	211
2					Schule und Kultur	
	21				Schulträgeraufgaben	
		217			Gymnasien, Kollegs	
			2171		Gymnasien, Kollegs	
			21710		Kreiseigene Gymnasien	203
				2171000400	Werner-Heisenberg-Gymnasium	203
				2171000401	GM Werner-Heisenberg-Gymnasium	203
				2171000460	Werner-Heisenberg-Gymnasium innerer Schulbetrieb	203
				2171000500	Gymnasium Marn	203
				2171000501	GM Gymnasium Marn	203
				2171000560	Gymnasium Marn innerer Schulbetrieb	203
				2171000600	Meldorfer Gelehrtenschule	203
				2171000601	GM Meldorfer Gelehrtenschule	203
				2171000660	Meldorfer Gelehrtenschule innerer Schulbetrieb	203
				2171009500	Vorkostenstelle Gymnasien	203
				2171050000	Schulentwicklungsplanung	203
				2171060000	Schulsozialarbeit am Übergang	203
	22				Schulträgeraufgaben	
		221			Sonderschulen	
			2211		Sonderschulen	
			22110		Astrid-Lindgren-Schule	203
				2211000800	Astrid-Lindgren-Schule Altbau	203
				2211000860	Astrid-Lindgren-Schule innerer Schulbetrieb	203
				2211000900	Astrid-Lindgren-Schule Neubau	203
				2211009500	Astrid-Lindgren-Schule Vorkostenstelle	203
	24				Schulträgeraufgaben	
		241			Schülerbeförderung	
			2410		Schülerbeförderung	
			24100		Schülerbeförderung	211
		242			Fördermaßnahmen für Schüler	
			2421		Fördermaßnahmen für Schüler	
			24210		Ausbildungsförderung	121
		243			Sonstige schulische Aufgaben	
			2431		Schulpsychologischer Dienst	
			24310		Schulpsychologischer Dienst	08
				2431009000	GM schulpsychologischer Dienst	08
				2431010000	Schulpsychologischer Dienst	08
	25				Kultur und Wissenschaft	
		252			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
			2521		Dithmarscher Landesmuseum	
			25210		Dithmarscher Landesmuseum (einschl. Gemeinschafts- archiv)	301
				2521001000	GM Dithmarscher Landesmuseum	203
				2521002900	GM Dithmarscher Landesmuseum - Lagerhalle Meldorf	203
				2521010000	Dithmarscher Landesmuseum	301
		2522			Gemeinschaftsarchiv	
			25220		Gemeinschaftsarchiv	301
	26				Theater, Musikpflege, Musikschulen	
		263			Musikschulen	
			2630		Musikschulen	
			26300		Musikschulen	301
	27				Volksbildung	
		271			Volkshochschulen	
			2710		Volkshochschulen	
			27100		Volkshochschulen	301
		272			Büchereien	



Pro- dukt- be- reich	Pro- dukt- grupp e	Unter- pro- dukt- gruppe	Pro- dukt	KLR-Leis- tung/ Projekte	Produktbezeichnung	Fach- dienst
		2720			Büchereien	
			27200		Büchereien	301
	273				Sonstige Volksbildung	
		2730			Sonstige Volksbildung	
			27300		Sonstige Volksbildung	301
28					<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
	281				Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		2810			Heimat- und sonstige Kulturpflege	
			28100		Heimat- und sonstige Kulturpflege	301
3					<b>Soziales und Jugend</b>	
	31				<b>Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG</b>	
		311			Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	
			3111		Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	
				31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	110
				3111010000	Hilfe zum Lebensunterhalt	110
				3111011000	HzL Sozialzentrum Nord	110
				3111012000	HzL Sozialzentrum Süd	110
		3112			Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XIII)	
			31120		Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XIII)	110
				3112010000	Hilfe zur Pflege	110
				3112011000	HzP Sozialzentrum Nord	110
				3112012000	HzP Sozialzentrum Süd	110
		3113			Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	
			31130		Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	110
		3114			Hilfen zur Gesundheit	
			31140		Hilfen zur Gesundheit	110
				3114010000	Hilfen zur Gesundheit	110
				3114011000	HzG Sozialzentrum Nord	110
				3114012000	HzG Sozialzentrum Süd	110
		3115			Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	
			31150		Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	110
				3115010000	Hilfen in anderen besonderen Lebenslagen	110
				3115011000	HibL Sozialzentrum Nord	110
				3115012000	HibL Sozialzentrum Süd	110
		3116			Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
			31160		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	110
				3116007200	GM Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – LarS Heide, Meldorf, Brunsbüttel	203
				3116007400	GM Grundsicherung Sozialzentrum Süd	203
				3116010000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	110
				3116011000	Grundsicherung Sozialzentrum Nord	110
				3116012000	Grundsicherung Sozialzentrum Süd	110
	312				Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	
		3121			Leistungen für Unterkunft und Heizung, einmalige Bedarfe sowie Leistungen nach § 16a SGB II	
			31210		Leistungen für Unterkunft und Heizung, einmalige Bedarfe sowie Leistungen nach § 16a SGB II	100
	313				Hilfen für Asylbewerber	
		3130			Hilfen für Asylbewerber	
			31300		Hilfen für Asylbewerber	110
	314				Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB IX	
		3140			Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB IX	110
			31400		Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB IX	110
				3140007200	GM Rungholtstraße	203
				3140007400	GM Ärztehaus am WKK	203
				3140007500	GM Ärzte- und Gesundheitszentrum am WKK	203
				3140010000	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB IX)	110
				3140011000	Egh Sozialzentrum Nord	110
				3140012000	Egh Sozialzentrum Süd	110
				3140030000	Kompass	110
	315				Beauftragte*r für Menschen mit Behinderungen	
		3153			Beauftragte*r für Menschen mit Behinderungen	





Pro- dukt- be- reich	Pro- dukt- grupp e	Unter- pro- dukt- gruppe	Pro- dukt	KLR-Leis- tung/ Projekte	Produktbezeichnung	Fach- dienst
			31531		Beauftragte*r für Menschen mit Behinderungen	05
32					Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	
33					Förderung der Wohlfahrtspflege	
34					Unterhaltsvorschussleistungen	
	341				Unterhaltsvorschussleistungen	
		3410			Unterhaltsvorschussleistungen	
			34100		Unterhaltsvorschussleistungen	121
	343				Betreuungsleistungen	
		3431			Betreuungsstelle	
			34310		Betreuungsbehörde	102
	345				Leistungen für Bildung und Teilhabe § 6b BKGG	
		3450			Leistungen für Bildung und Teilhabe § 6b BKGG	
			34500		Leistungen für Bildung und Teilhabe § 6b BKGG	110
35					Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
	351				Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		3510			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
			35100		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	110
				3510007300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen GM	203
				3510010000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	110
				3510011000	Sonstige Hul. Sozialzentrum Nord	110
				3510012000	Sonstige Hul. Sozialzentrum Süd	110
		3519			Hilfen im Übergang	
			35190		Hilfen im Übergang	102
				3519010000	Hilfen im Übergang	102
				3519010001	Jugendkompass	102
				3519010002	Praktikum Westküste	102
				3519010003	Jugendberufsagentur Dithmarschen	102
				3519030000	Kreissenorenbeirat	102
				3519020001	Koordinierungsstelle	102
				3519020002	Jugendkulturlotsen	102
				3519020003	Bildungskoordination für Neuzugewanderte	102
				3519020004	Demenznetzwerke	102
				3519020005	Ehrenamtskoordination	102
				3519020006	Demokratie Leben	102
				3519020007	Moin!MINT	102
				3519020008	Zukunftswerkstatt Kommunen	102
				3519020009	Bildungsmanagement/Bildungsmonitoring	102
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	361				Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
		3610			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
			36100		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	121
	362				Jugendarbeit	
		3620			Jugendarbeit	
			36250		Jugendarbeit	102
			36251		Jugendaufbauwerk	102
				3625100001	BVB-Reha	102
				3625100002	BVB	102
				3625100003	BOD	102
				3625100004	BAE	102
				3625100005	Schulversorgung	102
				3625100006	Unterstützte Beschäftigung- Itzehoe	102
				3625100007	Unterstützte Beschäftigung- Heide	102
				3625100008	Schulstation	102
				3625100009	Erasmus+	102
				3625100010	Schulsozialarbeit	102
				3625100011	HK-STEP	102
				3625100012	BvB und Ausbildungsbetreuung	102
				3625100013	''Fuß fassen'' in Ausbildung	102
				3625109000	GM Albersdorf	203
				3625109100	GM Heide	203
				3625109500	Verwaltung	102
	363				Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		3631			Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe au- ßer Amtsvormundschaft, Beistandschaft	



Pro- dukt- be- reich	Pro- dukt- grupp e	Unter- pro- dukt- gruppe	Pro- dukt	KLR-Leis- tung/ Projekte	Produktbezeichnung	Fach- dienst
			36310		Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe au- ßer Amtsvormundschaft, Beistandschaft	122
				3631007300	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe außer Amtsvormundschaft, Beistandschaft - GM Regionalisie- rung der Jugendhilfe - externe Büros	203
				3631007320	GM Region Nord	203
				3631007330	GM Region Heide	203
				3631007340	GM Region Mitte	203
				3631007350	GM Region Süd	203
				3631007360	GM für Wirtschaftliche Jugendhilfe	203
				3631010000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe au- ßer Amtsvormundschaft, Beistandschaft	122
				3631011000	nicht-regionalisierte Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe außer Amtsvormundschaft, Beistand- schaft	122
				3631012000	Region Nord	122
				3631013000	Region Heide	122
				3631014000	Region Mitte	122
				3631015000	Region Süd	122
				3631016000	Vorkostenstelle Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe außer Amtsvormundschaft, Beistand- schaft	122
				3631011001	Bundesinitiative frühe Hilfen	122
				3631011002	Sichere Orte für Kinder und jugendliche	122
		3635			Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen	
			36354		Beistandschaft	121
			36355		Amtsvormundschaft	122
	365				Tageseinrichtungen für Kinder	
		3650			Tageseinrichtungen für Kinder	
			36500		Tageseinrichtungen für Kinder	122
				3650010000	Tageseinrichtungen für Kinder	122
				3650000001	Inklusionszentren	122
	366				Einrichtungen der Jugendarbeit	
	367				Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Famili- enhilfe	
		3670			Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Famili- enhilfe	
			36700		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Famili- enhilfe	122
4					<b>Gesundheit und Sport</b>	
	41				<b>Gesundheitsdienste</b>	
		412			Gesundheitseinrichtungen	
			4121		Sozialpsychiatrischer und Sozialer Dienst	
				41210	Sozialpsychiatrischer und Sozialer Dienst	110
		414			Maßnahmen der Gesundheitspflege	
			4141		Gesundheitspflege	
				41410	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	101
				4142	Gesundheitsschutz	
				41420	Gesundheitsschutz	101
				4142007000	GM Gesundheitsamt	203
				4142007500	GM Gesundheitsschutz - Pflegestützpunkt	203
				4142010000	Gesundheitsschutz	101
				4142014000	Heimaufsicht	101
				4142015000	Pflegestützpunkt	101
				4142000004	Landgang	101
				4142000005	ÖGD-Pakt-Personalaufwuchs	101
				4142000006	ÖGD-Pakt-Digitalisierung	101
	42				<b>Sportförderung</b>	
		421			Förderung des Sports	
			4210		Förderung des Sports	
				42100	Förderung des Sports	101
5					<b>Gestaltung der Umwelt</b>	
	51				<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
			5111		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
				51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	221
				5111010000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	221
				5111000001	Klimaschutz	221
				5111000003	Energiesparmodelle an Bildungseinrichtungen	221



Pro- dukt- be- reich	Pro- dukt- grupp e	Unter- pro- dukt- gruppe	Pro- dukt	KLR-Leis- tung/ Projekte	Produktbezeichnung	Fach- dienst
		5112			Gesetzliche Werteermittlung	
			51120		Gesetzliche Werteermittlung	200
		5113			Wasserstoffnetzwerk	
			51130		Wasserstoffnetzwerk	09
52					<b>Bauen und Wohnen</b>	
	521				Bau- und Grundstücksordnung	
		5211			Bauordnung	
			52112		Bauaufsicht	221
		5212			Vorbeugender Brandschutz	
			52120		Vorbeugender Brandschutz	221
		523			Denkmalschutz und -pflege	
			5230		Denkmalschutz und -pflege	
			52300		Denkmalschutz und -pflege	203
53					<b>Ver- und Entsorgung</b>	
	531				Elektrizitätsversorgung	
		5431			Elektrizitätsversorgung	
			53110		BGA Stromerzeugung und Vermarktung	305
	537				Abfallwirtschaft	
		5371			Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushalten	
			53710		Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushalten	231
54					<b>Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV</b>	
	541				Gemeindestraßen	
	542				Kreisstraßen	
		5421			Kreisstraßenbau und -unterhaltung, Finanzierung Stra- ßen- und Wegebau	
			54210		Kreisstraßen	203
					ÖPNV	
		5470			ÖPNV	
			54700		ÖPNV	211
55					<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
	554				Naturschutz und Landschaftspflege	
		5542			Naturschutz	
			55420		Naturschutz	221
				5542001000	Naturschutz	221
				5542002000	Betreuung SpeicherkooG	221
	555				Land- und Forstwirtschaft	
		5551			Kreisforst	
			55510		Kreisforst	203
56					<b>Umweltschutz</b>	
	561				Umweltschutzmaßnahmen	
		5611			Bodenschutz	
			56110		Bodenschutz	231
		5612			Gewässerschutz	
			56120		Gewässerschutz	231
				561200900	GM Gewässerschutz	231
				561201000	Gewässerschutz	231
			5613		Abfallordnung	
			56130		Abfallordnung	231
57					<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
	571				Wirtschaftsförderung	
		5710			Wirtschaftsförderung	
			57100		Wirtschaftsförderung	221
				5710001800	GM Wirtschaftsförderung - CAT	203
				5710001900	GM Wirtschaftsförderung - MariCube	203
				5710010000	Wirtschaftsförderung	221
				5710000001	Nachhaltiges Wirtschaften und Handeln an der Schles- wig-Holsteinischen Westküste	221
	573				Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		5731			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
			57310		Vertragliche Dienstleistungen für Dritte	203
				5731001000	Betrieb gewerblicher Art	203
				5731001002	Betrieb gewerblicher Art - Tiefbau	203
				5731001003	Betrieb gewerblicher Art - Verwaltung	203
				5731002000	AÖR - BBZ	203
				5731003000	Wegeunterhaltungsverband	203
				5731009500	Vertragliche Dienstleistungen für Dritte - Vorkostenstelle	203
	575				Tourismus	
		5750			Tourismus	
			57500		Tourismus	221



Pro- dukt- be- reich	Pro- dukt- grupp e	Unter- pro- dukt- gruppe	Pro- dukt	KLR-Leis- tung/ Projekte	Produktbezeichnung	Fach- dienst
				5750001100	GM- Neue Holländerei- Tourismus	203
				5750010000	Tourismus	221
				5750000001	Standortmarketing Freizeit- und Lebensraum Dithmarschen	221
6					Zentrale Finanzdienstleistungen	
	61				Allgemeine Finanzwirtschaft	
		611			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
			6110		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
			61100		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	304
		612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
			6120		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
			61200		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	304
		613			Liegenschaftsverwaltung der Westküstenkliniken	
			6130		Liegenschaftsverwaltung der Westküstenkliniken	
			61301		Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Heide	304
			61302		Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Brunsbüttel	304
			61303		Liegenschaftsverwaltung Rettungsdienst	304



# Gesamtplan 2024

des Haushaltsplanes 2024 des Kreises Dithmarschen

Kreis Dithmarschen  
Der Landrat  
Fachdienst Finanzen und Controlling

Stettiner Straße 30  
25746 Heide

Stand: 22.02.2024

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.314.197,40	196.006.900	<b>211.734.000</b>	209.857.400	213.997.900	215.213.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	6.109.547,91	5.272.000	<b>5.257.600</b>	5.254.900	5.239.900	5.228.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.901.658,89	5.273.500	<b>5.153.400</b>	5.120.600	5.115.600	5.115.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.040.019,14	14.296.800	<b>15.407.000</b>	14.151.300	14.726.600	15.089.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.867.146,18	90.997.400	<b>93.727.700</b>	94.730.800	97.231.600	99.695.300
45	7	+ sonstige Erträge	11.821.153,43	7.937.800	<b>7.652.500</b>	6.855.000	6.855.000	6.663.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>298.053.722,95</b>	<b>319.784.400</b>	<b>338.932.200</b>	<b>335.970.000</b>	<b>343.166.600</b>	<b>347.006.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	41.778.575,23	46.022.400	<b>50.649.300</b>	50.473.100	51.017.800	51.411.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.333.256,42	31.155.300	<b>40.051.900</b>	38.629.800	38.713.700	38.463.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.215.030,20	10.709.500	<b>11.773.300</b>	11.724.800	11.669.300	11.650.000
53	15	+ Transferaufwendungen	170.381.189,49	195.418.000	<b>210.208.600</b>	212.730.000	214.297.000	217.515.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	42.846.459,07	43.866.100	<b>44.559.200</b>	43.605.500	43.619.000	43.666.200
	17	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>297.554.510,41</b>	<b>327.171.300</b>	<b>357.242.300</b>	<b>357.163.200</b>	<b>359.316.800</b>	<b>362.706.500</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>499.212,54</b>	<b>-7.386.900</b>	<b>-18.310.100</b>	<b>-21.193.200</b>	<b>-16.150.200</b>	<b>-15.700.400</b>
46	19	+ Finanzerträge	1.662.066,31	2.440.900	<b>1.462.400</b>	1.452.100	1.441.800	1.431.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	911.190,58	1.086.100	<b>1.668.800</b>	1.850.200	2.043.500	2.243.500
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>750.875,73</b>	<b>1.354.800</b>	<b>-206.400</b>	<b>-398.100</b>	<b>-601.700</b>	<b>-812.000</b>
	22	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.250.088,27</b>	<b>-6.032.100</b>	<b>-18.516.500</b>	<b>-21.591.300</b>	<b>-16.751.900</b>	<b>-16.512.400</b>

<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>2</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>3</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan<sup>1</sup>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.885.747,62	190.664.700	<b>206.401.500</b>	204.354.300	208.543.600	209.769.100	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	5.582.000,69	5.272.000	<b>5.257.600</b>	5.254.900	5.239.900	5.228.900	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.890.229,89	5.273.500	<b>5.153.400</b>	5.120.600	5.115.600	5.115.600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.902.366,23	14.296.800	<b>15.407.000</b>	14.151.300	14.726.600	15.089.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.631.440,12	90.997.400	<b>93.727.700</b>	94.730.800	97.231.600	99.695.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.377.424,41	7.451.200	<b>6.629.100</b>	6.287.100	6.287.100	6.095.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.401.484,23	2.440.900	<b>1.462.400</b>	1.452.100	1.441.800	1.431.500	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>292.670.693,19</b>	<b>316.396.500</b>	<b>334.038.700</b>	<b>331.351.100</b>	<b>338.586.200</b>	<b>342.425.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	39.937.627,35	45.337.000	<b>49.944.300</b>	50.473.100	51.017.800	51.411.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.053.307,39	34.278.300	<b>40.050.900</b>	38.628.800	38.712.700	38.462.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	794.425,10	1.086.100	<b>1.668.800</b>	1.850.200	2.043.500	2.243.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	165.773.343,52	196.918.000	<b>210.208.600</b>	212.730.000	214.297.000	217.515.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.836.092,93	42.020.300	<b>44.559.100</b>	43.605.500	43.619.000	43.666.200	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>274.394.796,29</b>	<b>319.639.700</b>	<b>346.431.700</b>	<b>347.287.600</b>	<b>349.690.000</b>	<b>353.299.000</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>18.275.896,90</b>	<b>-3.243.200</b>	<b>-12.393.000</b>	<b>-15.936.500</b>	<b>-11.103.800</b>	<b>-10.873.800</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.510.057,09	2.934.400	<b>5.483.900</b>	1.909.900	650.000	479.200	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.317.700	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	27.078,65	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.282.482,62	1.022.500	<b>1.024.500</b>	1.032.700	1.039.400	1.042.700	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>5.819.618,36</b>	<b>7.274.600</b>	<b>6.508.400</b>	<b>2.942.600</b>	<b>1.689.400</b>	<b>1.521.900</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.607.956,99	2.854.400	<b>7.936.100</b>	6.480.000	480.000	330.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.520.148,56	622.500	<b>2.200.000</b>	200.000	200.000	200.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.729.893,26	3.354.100	<b>8.696.400</b>	3.805.400	1.697.000	576.800	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000,00	50.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.729.058,23	9.837.100	<b>15.424.600</b>	26.192.000	29.689.300	39.284.300	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>18.589.057,04</b>	<b>16.718.100</b>	<b>34.257.100</b>	<b>36.677.400</b>	<b>32.066.300</b>	<b>40.391.100</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-12.769.438,68</b>	<b>-9.443.500</b>	<b>-27.748.700</b>	<b>-33.734.800</b>	<b>-30.376.900</b>	<b>-38.869.200</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	154.112.357,58						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR <sup>2</sup>
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	160.174.876,84						
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-6.062.519,26</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-556.061,04</b>	<b>-12.686.700</b>	<b>-40.141.700</b>	<b>-49.671.300</b>	<b>-41.480.700</b>	<b>-49.743.000</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.200.000,00	6.229.800	<b>19.114.300</b>	27.845.300	31.944.300	54.000.000	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.583.304,84	2.380.600	<b>3.215.300</b>	2.907.200	2.377.200	2.407.200	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	<b>5.000.000</b>	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
	43	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>19.616.695,16</b>	<b>3.849.200</b>	<b>10.899.000</b>	<b>24.938.100</b>	<b>29.567.100</b>	<b>51.592.800</b>	
	44	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>19.060.634,12</b>	<b>-8.837.500</b>	<b>-29.242.700</b>	<b>-24.733.200</b>	<b>-11.913.600</b>	<b>1.849.800</b>	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	31.512.100	<b>22.674.600</b>	-6.568.100	-31.301.300	-43.214.900	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>19.060.634,12</b>	<b>22.674.600</b>	<b>-6.568.100</b>	<b>-31.301.300</b>	<b>-43.214.900</b>	<b>-41.365.100</b>	

<sup>1</sup> Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

<sup>2</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile





# Haushaltsquerschnitt 2024

des Haushaltsplanes 2024 des Kreises Dithmarschen

Kreis Dithmarschen  
Der Landrat  
Fachdienst Finanzen und Controlling

Stettiner Straße 30  
25746 Heide

Stand: 22.02.2024

Produkt	Bezeichnung	Ist Ertrag VVJ	Ist Aufwand VVJ	Ist Ergebnis VVJ	Plan Ertrag VJ	Plan Aufwand VJ	Nachtrag Plan Ergebnis VJ	Plan Ertrag Planjahr	Plan Aufwand Planjahr	Plan Ergebnis Planjahr	Abweichung Ist VVJ / Plan	Abweichung Ist VVJ / Plan (in %)	Abweichung Kommentar
11111	Kommunale Selbstverwaltung/Ehrenamt	5.571	-557.514	-551.943	100	-590.700	-590.600	600	-748.500	-747.900	-195.957	26,29	1. Migration von ALLRIS 3 auf ALLRIS 4 (-46.000€) 2. Erhöhung der Aufwandsentschädigungen; Änderung der Entschädigungssatzung (-98.000€)
11112	Landrat	15.071	-509.205	-494.133	10.000	-456.800	-446.800	10.000	-467.400	-457.400	36.733	-8,03	Bis 2022 gehörten das Projektbüro und der Förderscout zu diesem Produkt.
11114	Geschäftsbereichsleitung Bau, Wirtschaft, Ordnung, Umwelt	0	-464.334	-464.334	0	-511.400	-511.400	0	-533.800	-533.800	-69.466	13,01	1. Steigende Personalaufwendungen (-16.000 €) 2. Mehraufwendungen für Fort- und Reisekosten (-25.000 €) 3. Mehraufwendungen für Personaleinstellungen (-23.000 €)
11115	Geschäftsbereichsleitung Familie, Soziales, Gesundheit	0	-824.264	-824.264	14.800	-945.300	-930.500	89.500	-942.200	-852.700	-28.436	3,33	Die Stelle für das Qualitätsmanagement ist seit 2023 in der Geschäftsstelle angesiedelt. Die Geschäftsstellenleitung war in 2022 nicht besetzt.
11116	Projekt- und Fördermittelmanagement	0	0	0	0	-186.500	-186.500	0	-245.000	-245.000	-245.000	100,00	Dieses Produkt war in 2022 als Leistungen beim Landrat veranschlagt.
11117	Geschäftsbereichsleitung Zentrale Steuerung	0	0	0	0	0	0	0	-201.600	-201.600	-201.600	100,00	Dieses Produkt wurde erst 2024 durch den neuen Geschäftsbereich 3 neu eingerichtet.
11121	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	30.787	-561.984	-531.196	30.700	-658.200	-627.500	30.400	-642.300	-611.900	-80.704	13,19	
11123	Beteiligungsverwaltung und Steuern	0	0	0	0	0	0	2.443.700	-4.779.300	-2.335.600	-2.335.600	100,00	Dieses Produkt wurde erst 2024 neu eingerichtet.
11131	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	-255.959	-255.959	800	-280.600	-279.800	700	-281.300	-280.600	-24.641	8,78	
11132	Unterstützung der Herstellung der Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern	35.179	-94.588	-59.409	30.700	-111.100	-80.400	40.700	-122.800	-82.100	-22.691	27,64	
11133	Personalvertretung	0	-231.942	-231.942	0	-208.500	-208.500	0	-220.000	-220.000	11.942	-5,43	
11141	Rechtsberatung	0	-185.309	-185.309	0	-174.200	-174.200	0	-239.100	-239.100	-53.791	22,58	Höhere Dienstaufwendungen, da eine 0,25 Stelle vom GB 1 übertragen wurde
11142	Prozessführung	1.011	-130.965	-129.954	900	-125.100	-124.200	1.000	-154.500	-153.500	-23.546	15,34	
11151	Allgemeiner Dienst	4.997	-363.953	-358.956	32.700	-363.800	-331.100	2.700	-466.300	-463.600	-104.644	22,57	1. Abschluss einer Cyber-Versicherung (-48.500€) 2. Erhöhter Mitgliedsbeitrag SHLKT (-11.000€) 3. Sonstige Geschäftsaufwendungen (-19.000€)
11152	Poststelle und Druck- und Kopierservice	0	-584.878	-584.878	0	-625.000	-625.000	0	-660.600	-660.600	-75.722	11,46	
11153	Fuhrpark und Fahrdienst	20.099	-169.294	-149.194	8.400	-173.100	-164.700	8.400	-196.200	-187.800	-38.606	20,56	
11154	IuK-Organisation und Service	37.879	-1.856.074	-1.818.195	35.000	-2.008.600	-1.973.600	35.000	-2.389.500	-2.354.500	-536.305	22,79	Der Aufwand für den IT-Betrieb durch Dataport wird perspektivisch steigen. Daneben werden auch die benötigten Mittel für die GIS-Unterstützung in diesem Produkt geführt. Planung erfolgt auf Grundlage laufender Verträge.
11155	Zentrale Vergabestelle	0	-174.771	-174.771	0	-241.400	-241.400	0	-242.300	-242.300	-67.529	27,81	Geringere Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2022, da zwei Stellen erst im letzten Quartal (wieder)besetzt worden sind.
11156	Digitalisierung und Organisation	12.132	-973.864	-961.733	0	-832.400	-832.400	0	-1.504.600	-1.504.600	-542.867	36,08	Die Aufwendungen im Bereich der Digitalisierung steigen insgesamt durch Personalaufstockung, die mit dem Aufgabenzuwachs wie zum Beispiel der Digitalisierungsstrategie zusammenhängt. Die Einführung der eAkte im GB 1 ab dem Jahr 2023 wird durch die große Anzahl an anzubindenden Fachverfahren deutlich steigen. Auch die Aufwendungen für externe Dienstleister im Zusammenhang mit der Umsetzung der Digitalen Agenda werden steigen.
11161	Personalmanagement	10.401	-4.191.968	-4.181.567	104.000	-3.491.700	-3.387.700	275.000	-3.922.500	-3.647.500	534.067	-14,64	Für die Pensions- und die Beihilferückstellung wurde für 2022 kein Ansatz gebildet. Tatsächlich waren in 2022 für die Pensionsrückstellung 642.000 € und für die Beihilferückstellung 1,142 Mio. € aufzuwenden. Außerdem wurden für Personalbetreuung und Personalmarketing neue Stellen eingeworben.
11162	Kreisbesoldungsstelle	204.308	-168.290	36.018	204.500	-184.600	19.900	215.100	-227.500	-12.400	-48.418	390,46	
11163	Abordnung/Zuweisung von Personal an Dritte	1.958.501	-2.016.194	-57.693	2.023.700	-1.952.200	71.500	1.878.500	-1.910.300	-31.800	25.893	-81,43	Im Jobcenter sind momentan nicht alle Stellen besetzt, Mehraufwendungen würden durch Mehrerträge gedeckt werden. Die Geschäftsstellenleitung im BBZ wird nun direkt über das BBZ angestellt.
11181	Haushalts- und Finanzverwaltung	85.618	-889.240	-803.622	64.400	-992.800	-928.400	62.300	-974.500	-912.200	-108.578	11,90	Zusätzliche Aufwendungen durch Beraterhonorare für Umsatzsteuerpflicht des Kreises.
11182	Zahlungsverkehr und Vollstreckung	202.137	-855.153	-653.016	128.000	-985.200	-857.200	128.000	-978.400	-850.400	-197.384	23,21	Der FD 305 wurde Mitte 2023 gebildet, zum Bereich Zahlungsverkehr und Vollstreckung kommt ab 2024 die Fachdienstleitung hinzu.
11184	Grundvermögensmanagement	1.241.984	-3.673.000	-2.431.016	1.271.300	-3.513.200	-2.241.900	1.545.400	-6.171.900	-4.626.500	-2.195.484	47,45	1. Mehraufwendungen für Bauunterhaltung (-1.800.000 €) 2. Mehraufwendungen Strom (-29.500 €); 3. Mehraufwendungen Wärme (-75.000 €); 4. Mehraufwendungen Reinigung (-52.900 €) 5. Mehraufwendungen für Abschreibungen auf Gebäude (-271.000 €). 6. Mehraufwendungen für sonstige Beratungsleistungen (-42.700 €) 7. Mehraufwendungen für Personalkosten (- 184.000 €) 8. Mindererträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (-103.000 €) 9. Mehrerträge durch Mieten für Schulgebäude (+310.000 €)In 2022 nicht besetzte Stellen wurden inzwischen nachbesetzt, außerdem wurden für das Kreishauprojekt weitere Stellen eingerichtet.

Produkt	Bezeichnung	Ist Ertrag VVJ	Ist Aufwand VVJ	Ist Ergebnis VVJ	Plan Ertrag VJ	Plan Aufwand VJ	Nachtrag Plan Ergebnis VJ	Plan Ertrag Planjahr	Plan Aufwand Planjahr	Plan Ergebnis Planjahr	Abweichung Ist VVJ / Plan	Abweichung Ist VVJ / Plan (in %)	Abweichung Kommentar
11191	Schulaufsicht	31.340	-223.584	-192.244	0	-213.900	-213.900	50.000	-293.900	-243.900	-51.656	21,18	Gebäudemanagementkosten durch Auszug in den Büropark ab 2024.
11192	Kommunalaufsicht und Verbandsaufsicht	3.000	-144.590	-141.590	3.000	-159.000	-156.000	3.000	-177.800	-174.800	-33.210	19,00	
12110	Wahlen und Abstimmungen	20.735	-44.582	-23.847	12.000	-32.100	-20.100	8.000	-24.500	-16.500	7.347	-44,53	
12120	Volkszählung	712.386	-607.412	104.974	0	-23.000	-23.000	0	-5.200	-5.200	-110.174	2.118,73	Nach dem letzten Zensus im Jahr 2011 wurde 2022 erneut eine Erhebung durchgeführt, Restarbeiten sind in 2023 abgeschlossen.
12211	Bußgeldstelle und Überwachung des fließenden Verkehrs	8.002.182	-5.685.686	2.316.496	7.969.400	-5.530.900	2.438.500	8.073.000	-5.526.900	2.546.100	229.604	9,02	Verschiedene Mehrerträge (z. B. aufgrund der Anschaffung eines Enforcement-Trailers), Mindererträge (z. B. durch rückläufige Fallzahlen bei den Corona-Anzeigen (bis 2022) für den Kreis Rendsburg-Eckernförde) sowie Mehraufwendungen (z. B. bei den EDV-Verarbeitungsentgelten (Druckstücke))
12213	Jagd- und Waffenangelegenheiten	115.682	-227.444	-111.762	85.000	-220.900	-135.900	90.000	-278.700	-188.700	-76.938	40,77	1. Geringere Gebührenerträge Jagdschein und Jägerprüfung 2. Zusätzliche Personalkosten für eine 0,5 VK Stelle Waffenaufbewahrungskontrollen 3. Schutzkleidung Waffenaufbewahrungskontrollreure
12214	Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden und Standesämter	491	-187.384	-186.894	0	-194.200	-194.200	0	-197.700	-197.700	-10.806	5,47	
12215	Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/innen, Nicht-EU-Ausländer/innen	235.661	-2.617.380	-2.381.719	1.412.600	-1.633.000	-220.400	256.000	-1.928.300	-1.672.300	709.419	-42,42	1. Höhere Personalaufwendungen insbesondere durch Nachfolgewechsel im Bereich von Beamten und Angestellten sowie zusätzliche 7,0 VK im Stellenplan 2024 2. Wegfall der Aufwendungen für die DFU (Dithmarscher Flüchtlingsunterkunft) in Albersdorf
12221	Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Lebensmittelüberwachung	108.120	-1.456.113	-1.347.993	69.400	-1.599.500	-1.530.100	87.000	-1.800.500	-1.713.500	-365.507	21,33	Höhere Personalaufwendungen durch zusätzliche 2,25 VK (Tierärzte) und 1,25 VK (Lebensmittelüberwachung und Verwaltung) im Stellenplan 2023, zudem ab 2024 ein weiterer Tierarzt und zwei Auszubildende zum Lebensmittelkontrolleur*in
12222	Fleischüberwachung/ Gesundheitlicher Verbraucherschutz	59.936	-147.136	-87.199	57.100	-187.300	-130.200	57.100	-195.300	-138.200	-51.001	38,90	Höhere Personalaufwendungen aufgrund des Wechsels einer 1,0 VK-Stelle (Tierarzt) von Beschäftigte zu Beamte
12231	Verkehrslenkung und -sicherung	12.342	-230.471	-218.128	11.000	-230.500	-219.500	10.500	-247.400	-236.900	-18.772	7,92	
12232	Kraftfahrzeug-Zulassung	1.315.285	-1.046.970	268.315	1.455.700	-1.082.900	372.800	1.345.700	-1.021.000	324.700	56.385	17,37	1. Mehrerträge bei Verwaltungsgebühren aufgrund der Zunahme der Geschäftsvorfälle. 2. Minderaufwendungen durch Personaleinsparungen.
12233	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	368.326	-584.328	-216.002	403.200	-637.100	-233.900	383.200	-695.400	-312.200	-96.198	30,81	1. Mehrerträge bei Verwaltungsgebühren (+15.200€); 2. Höhere Personalaufwendungen insbesondere durch zusätzliche 1,0 VK und Höhergruppierungen im Stellenplan 2023 sowie 1,0 VK in 2024 zum Führerschein-Pflichtumtausch (-104.800€)
12234	Personen- und Güterbeförderung	79.022	-106.579	-27.557	44.900	-114.100	-69.200	43.900	-114.500	-70.600	-43.043	60,97	
12610	Abwehrender Brandschutz	862.358	-2.328.965	-1.466.607	709.200	-2.537.900	-1.828.700	702.100	-2.807.600	-2.105.500	-638.893	30,34	1. Höherer Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband aufgrund der geplanten Einstellung eines*iner hauptamtlichen Bildungsreferent*in beim KFV, höherer Personalaufwendungen und allgemeiner Kostensteigerungen für Verbrauchsmaterial in der FTZ und für die Ausbildung; 2. Höhere Kostenerstattung an den Kreis Pinneberg für den Betrieb der KRLS West; 3. Höhere Betriebskosten für den Digitalfunk. 4. Höhere Mietkosten durch die Anmietung zusätzlicher Räume im Büropark Westküste.
12800	Katastrophenschutz	319.195	-1.241.840	-922.645	173.200	-1.293.500	-1.120.300	207.900	-1.480.200	-1.272.300	-349.655	27,48	1. Höhere Mietaufwendungen aufgrund Anmietung des alten Gerätehauses in Hemmingstedt und Erhöhung Stellplatzmiete DRK 2. Beschaffung von 200 Feldbetten für Evakuierung 3. Einrichtung einer neuen Kat-Einheit Wasserrettung 4. Anpassung der Entschädigungsrichtlinie KatS 5. Grundgebühr für 15 erworbene Satellitentelefone 6. Verzögerter Beginn der Betreuung der Kats-EDV durch Dataport 7. Geringere Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen
21710	Kreiseigene Gymnasien	5.063.306	-4.111.191	952.115	5.262.300	-3.902.200	1.360.100	5.256.400	-5.244.200	12.200	-939.914	-7.703,91	1. Mehrerträge durch Schulkostenbeiträge (160.000 €); 2. Mehraufwendungen für Strom (-29.000 €) 3. Mehraufwendungen für Wärme (-135.000 €) 4. Mehraufwendungen für Reinigung (-30.000 €); 5. Mehraufwendungen für EDV-Support (-233.300 €); 6. Mehraufwendungen für Lernmittel (-43.300 €) 7. Mehraufwendungen für Schulsozialarbeit (-71.000 €); 8. Mehraufwendungen im Bereich der Abschreibungen (-239.000 €); 9. Mehraufwendungen für Bauunterhaltung (-67.000 €) 10. Personalmehraufwendungen durch Nachfolgen von Beamtinnen auf Angestelltenstellen (-70.000 €) 11. Mehraufwendungen für Lernmittel (-26.000 €) 12. Mehraufwendungen für Lehrmittel (-17.000 €) 13. Mehraufwendungen für Telefon - Extra- und Mobilanschlüsse (-14.000 €)

Produkt	Bezeichnung	Ist Ertrag VVJ	Ist Aufwand VVJ	Ist Ergebnis VVJ	Plan Ertrag VJ	Plan Aufwand VJ	Nachtrag Plan Ergebnis VJ	Plan Ertrag Planjahr	Plan Aufwand Planjahr	Plan Ergebnis Planjahr	Abweichung Ist VVJ / Plan	Abweichung Ist VVJ / Plan (in %)	Abweichung Kommentar
22110	Astrid-Lindgren-Schule	371.887	-2.814.833	-2.442.946	489.600	-3.535.300	-3.045.700	478.700	-3.506.800	-3.028.100	-585.154	19,33	1. Höhere Personalaufwendungen (-94.700 €); 2. Mehraufwendungen für IT-Support (-82.500 €); 3. Mehraufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (-112.600 €) 4. Mehraufwendungen für Erstattungen an Gemeinden (-75.600 €) 5. Mehraufwendungen für Personalkosten (-255.000 €) 6. Mindereinnahmen bei den Erstattungen für Unterhaltungsmaßnahmen von der Stiftung Mensch (-23.000 €) 7. Mehraufwendungen für Abschreibungen (-21.500 €) 8. Mehreinnahmen durch Erstattung von Personalkosten (+125.000 €)
24100	Schülerbeförderung	236.785	-4.771.662	-4.534.877	185.200	-7.564.800	-7.379.600	607.700	-8.262.700	-7.655.000	-3.120.123	40,76	1. Mehraufwendungen für die Schülerbeförderung zur Astrid-Lindgren-Schule durch Preissteigerungen (Anpassung der Preisgleitklausel analog zum Verkehrsvertrag mit der DB RegioBus Nord) und für zusätzlich erforderliche Fahrten (-210.000 €); 2. Mit dem Schuljahr 2024/2025 erfolgt die Einführung von OLAV (-230.000 €); 3. Gestiegenen Kosten durch eine höhere Beantragungsquote an den Schulen der in Trägerschaft des Kreises liegenden Schulen (-420.000 €); 4. Gestiegene Kosten bei den übrigen Schulträgern aufgrund höherer Beantragungsquoten und der Umstellung auf das Deutschlandticket (-2.260.000 €)
24210	Ausbildungsförderung	1.030	-142.166	-141.136	2.000	-116.400	-114.400	2.000	-129.500	-127.500	13.636	-10,69	
24310	Schulpsychologischer Dienst	0	-49.803	-49.803	0	-82.100	-82.100	0	-82.300	-82.300	-32.497	39,46	Mehraufwendungen durch eine hohe Nachzahlung (Nebenkostenabrechnung 2021 BPWK) zzgl. jährl. Mietanpassung Büropark Westküste
25210	Dithmarscher Landesmuseum (einschl. Gemeinschaftsarchiv)	121.300	-920.598	-799.298	138.900	-1.809.300	-1.670.400	97.600	-1.373.000	-1.275.400	-476.102	37,33	Mehraufwand für Strom (16.600 €) Mehraufwand für Wärme (24.500 €) Mehraufwand für Bauunterhaltung (14.700 €), Minderaufwand für Personalkosten durch Umstrukturierung der Museumsverwaltung, das Archiv wurde als Leistung ausgliedert und bekommt ein eigenes Produkt.
25220	Gemeinschaftsarchiv	0	0	0	0	0	0	26.000	-161.700	-135.700	-135.700	100,00	Das Gemeinschaftsarchiv bekommt ab 2023 ein eigenes Produkt.
26300	Musikschulen	-20.402	-421.766	-442.168	0	-541.200	-541.200	0	-581.000	-581.000	-138.832	23,96	Im Jahr 2023 erfolgte eine Erhöhung der Honorarsätze. Ab 2024 erfolgt neben der Dynamisierung der Entgelte auch eine Dynamisierung der Honorare gekoppelt an die jährl. Tarifsteigerung des TVöD - kommunal.
27100	Volkshochschulen	0	-119.674	-119.674	0	-123.000	-123.000	0	-127.000	-127.000	-7.326	5,77	
27200	Büchereien	1.983	-92.331	-90.348	1.500	-144.200	-142.700	1.500	-183.300	-181.800	-91.452	50,39	Mehraufwand für Bauunterhaltung (53.000 €)
27300	Sonstige Volksbildung	0	-978.563	-978.563	40.000	-1.422.300	-1.382.300	40.000	-1.639.200	-1.599.200	-620.637	38,81	Kooperationsvertrag mit dem Landestheater ab 01.08.2020 bis 31.07.2025. Jährlicher Zuschuss des tatsächl. Defizits an den Trägerverein Landwirtschaftsmuseum, u. a. für die Reaktivierung des LWM sowie für die Übertragung des Betriebes auf den Verein Volkshochschulen Dithmarschen. Doppelbesetzung zur Einarbeitung und weitere 0,5 Stelle für die Kulturförderung
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.707	-28.230	-24.523	3.700	-51.700	-48.000	3.700	-219.500	-215.800	-191.277	88,64	1. Zuschuss Gedenkstätte Gudendorf 2. Die Kulturförderung wurde aus dem Produkt 61100 in dieses Produkt umgeplant (-100.000€)
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	1.027.791	-2.614.685	-1.586.894	832.900	-2.984.500	-2.151.600	2.170.100	-3.205.600	-1.035.500	551.394	-53,25	Die Bürgergeldreform und die allgemeine Inflation (macht sich bei den KdU bemerkbar) wurden bereits zum Haushaltsjahr 2023 mit etwa 10% Steigerung prognostiziert. Unterjährig hat sich in 2023 gezeigt, dass die Steigerung nicht in diesem Umfang erfolgte, so dass die Transferaufwendungen in der Nachtragsplanung reduziert worden sind. Für 2024 sind allgemeine Regelbedarfsanpassungen je Bedarfsstufe mit etwa 50 € veranschlagt. Entsprechend wird im Vergleich zu 2022 / 2023 mit einem schlechteren Ergebnis in 2024 für dieses Produkt gerechnet, da nicht alle Leistungen vollständig durch das Land Schleswig-Holstein refinanziert werden. Refinanziert werden seitens des Landes (AG SGB XII) Leistungen nur innerhalb von Einrichtungen. Im Bereich Personalkosten: Fluktuation und kleine Anteile der neuen Zentrumsleitung
31120	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XIII)	4.220.490	-4.479.173	-258.683	3.341.400	-5.630.300	-2.288.900	5.605.000	-6.744.100	-1.139.100	-880.417	77,29	Bereits in 2022 griffen zwei wesentliche Reformen bei den Pflegeleistungen. Zum einen erhöhte sich das Pflegegeld zum 01.01.2022, zum anderen erfolgten Tarifsteigerungen zum 01.09.2022. Neben der allgemeinen Inflation (u.a. steigende Bau- und Energiepreise) wirken sich die Tarifsteigerungen nachhaltig auf die Vergütungsstruktur der Pflegeleistungen aus, die entsprechend auf die Heimbeiträge der Bewohner*innen umgelegt werden. Im Verlauf seit 2022 wurden daher durchschnittliche Steigerungen im Umfang von etwa 25 % im stationären Bereich geplant, die bis hierhin auch in etwa eingetreten sind. Für 2024 sind weitere Reformen der Pflegeleistungen geplant, ähnlich wie in 2022 werden das Pflegegeld und die Tariflöhne erhöht. Da sich diese Effekte in Teilen aufheben, wurde bei den Transferaufwendungen eine etwa 10%-ige Kostensteigerung geplant. Die Landesbeteiligung (AG SGB XII) erhöht sich anteilig, da Leistungen innerhalb von stationären Einrichtungen refinanziert werden. In 2023 und 2024 wurden 4,75 VK in diesem Bereich eingerichtet

Produkt	Bezeichnung	Ist Ertrag VVJ	Ist Aufwand VVJ	Ist Ergebnis VVJ	Plan Ertrag VJ	Plan Aufwand VJ	Nachtrag Plan Ergebnis VJ	Plan Ertrag Planjahr	Plan Aufwand Planjahr	Plan Ergebnis Planjahr	Abweichung Ist VVJ / Plan	Abweichung Ist VVJ / Plan (in %)	Abweichung Kommentar
31140	Hilfen zur Gesundheit	217.557	-589.911	-372.355	3.000	-603.900	-600.900	444.800	-643.000	-198.200	174.155	-87,87	Für die ukrainischen Staatsangehörigen, die dem Leistungsbereich nach dem SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie Hilfe zum Lebensunterhalt) zugeordnet sind, werden die Krankenversicherungskosten direkt übernommen. Entsprechend verändert sich der Aufwand gegenüber 2022.
31150	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	184.455	-578.918	-394.462	103.000	-555.200	-452.200	155.000	-571.700	-416.700	-22.237	5,34	
31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	14.443.471	-15.847.046	-1.403.575	16.682.900	-17.975.600	-1.292.700	16.885.000	-18.363.600	-1.478.600	-75.025	5,07	Die Bürgergeldreform und die allgemeine Inflation (macht sich bei den KdU bemerkbar) wurden bereits zum Haushaltsjahr 2023 mit etwa 10% Steigerung prognostiziert. Unterjährig hat sich in 2023 gezeigt, dass die Steigerung nicht in diesem Umfang erfolgte, so dass die Transferaufwendungen in der Nachtragsplanung reduziert worden sind. Für 2024 sind allgemeine Regelbedarfsanpassungen je Bedarfsstufe mit etwa 50 € veranschlagt. Die Transferaufwendungen sind vollständig über den Bund refinanziert. In 2023 und 2024 wurden 6 neue Stellen im FD 110 eingerichtet
31210	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende	14.407.210	-26.128.169	-11.720.959	18.428.500	-30.347.400	-11.918.900	18.462.200	-31.276.700	-12.814.500	-1.093.541	8,53	Leistungsgeschehen mit Zuwachs durch Ukraine-Flüchtlinge, Erhöhung der Mietobergrenze und damit Anerkennung höherer Kosten der Unterkunft, leichte Veränderung Bundesbeteiligung KdU gegenüber Vorjahr (68%).
31300	Hilfen für Asylbewerber	5.990.374	-8.850.224	-2.859.850	5.554.500	-7.551.400	-1.996.900	6.012.300	-7.862.800	-1.850.500	1.009.350	-54,54	Grundsätzlich werden wie im Vorjahr etwa 800 leistungsberechtigte Personen für das Jahr 2024 prognostiziert. Die Bürgergeldreform und die allgemeine Inflation (macht sich bei den KdU bemerkbar) wurden bereits zum Haushaltsjahr 2023 mit etwa 10% Steigerung prognostiziert. Unterjährig hat sich in 2023 gezeigt, dass die Steigerung nicht in diesem Umfang erfolgte, so dass die Transferaufwendungen in der Nachtragsplanung reduziert worden sind. Für 2024 sind allgemeine Regelbedarfsanpassungen je Bedarfsstufe mit etwa 50 € veranschlagt. Entsprechend der erhöhten Aufwendungen macht sich die Landesbeteiligung in Höhe von 70 % der Netto-Aufwendungen bemerkbar.
31400	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	43.614.702	-48.857.145	-5.242.442	51.758.000	-56.778.500	-5.020.500	50.263.300	-58.570.300	-8.307.000	-3.064.557	36,85	Die Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes und der Corona-Pandemie sind weiterhin in diesem Produkt nicht abschließend zu bewerten. Aufgrund des Abschlusses von BTHG-fähigen Leistungsvereinbarungen kommt es zur individuelleren Ausgestaltung des Leistungsangebotes für die leistungsberechtigten Menschen mit Behinderung. Gleichzeitig findet vermehrt eine Öffnung der Angebote für den Sozialraum statt. Entsprechende Mehrleistungen sind beim Leistungserbringer insbesondere im Kontext des Personaleinsatzes zu vergüten. Teile des Leistungskataloges (insbesondere Werkstatt für Menschen mit Behinderung, Assistenzleistungen, Schulbegleitung) erfuhren dadurch Preissteigerung von etwa 5 %. Hinzu kommen seit mehreren Jahren pauschale Erhöhungen aufgrund Tarifanpassungen und des Inflationsausgleiches. Auch periodisch wirken eine Anpassungen der Leistungsvereinbarungen noch rückwirkend, so dass Nachzahlungen für mehrere Jahre wirken, was beispielsweise in 2023 passierte und in der Nachtragsplanung Berücksichtigung fand. Im Vergleich zur Nachtragsplanung 2023 und 2024 wird insgesamt mit einem stabilen Transferaufwand gerechnet, da unterjährig in 2023 ein Rechtskreiswechsel bei den Autisten in die Kinder- und Jugendhilfe erfolgte. Die Leistungen der Eingliederungshilfe werden nach dem AG SGB IX refinanziert, der Refinanzierungsschlüssel des Kreises Dithmarschen liegt unter Berücksichtigung aller Faktoren in etwa bei 88,92 %. Im Personalbereich: Auch in 2023 erfolgten noch einige Umbesetzungen innerhalb des FD 110. Es wurde der Bereich der zentrumsübergreifenden Dienste mit neuer Leitung geschaffen. Außerdem wurden diesem Produkt 2,12 neue Stellen zugeteilt. Weiterhin wurden in 2024 2,0 weitere Stellen geschaffen.
31531	Beauftragte*r für Menschen mit Behinderungen	0	-56.867	-56.867	0	-91.300	-91.300	0	-105.600	-105.600	-48.733	46,15	
34100	Unterhaltungsvorschussleistungen	6.718	-608.928	-602.209	0	-739.600	-739.600	0	-703.800	-703.800	-101.591	14,43	1,75 neue Stellen für 2024
34310	Betreuungsstelle	60	-527.562	-527.502	300	-601.600	-601.300	100.500	-686.200	-585.700	-58.198	9,94	1,5 Stellen aus 2023, außerdem eine Praktikantenstelle. In 2024 eine weitere 0,5 Betreuungskraft
34500	Leistungen für Bildung und Teilhabe §6b BKKG	211.608	-397.986	-186.378	243.300	-614.600	-371.300	243.300	-635.500	-392.200	-205.822	52,48	Erhöhung des Leistungsanspruches durch Einführung Bürgergeld, deutlicher Anstieg der Fallzahlen aufgrund Novellierung des WoGG. Erträge stammen aus Bundesmitteln Erstattung KdU Produkt 31210.
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.827.317	-3.852.633	-2.025.316	2.257.000	-4.558.500	-2.301.500	2.051.600	-4.389.600	-2.338.000	-312.684	13,37	Die Pflegereformen (vgl. Erläuterung Produkt 31210) und die Bürgergeldreform (vgl. Erläuterungen Produkt 31110 und 31160) wirken sich auch auf das Pflegegeld aus. In diesem Segment sind seit 2022 steigende Leistungen erkennbar. Die Landesbeteiligung am Transferaufwand liegt bei 39 %, entsprechend steigen die Erträge anteilig an.
35190	Fachdienst Hilfen im Übergang	277.647	-942.997	-665.351	492.900	-1.294.800	-801.900	541.200	-1.420.600	-879.400	-214.049	24,34	neues Projekt: Bildungsmanagement/Bildungsmonitoring

Produkt	Bezeichnung	Ist Ertrag VVJ	Ist Aufwand VVJ	Ist Ergebnis VVJ	Plan Ertrag VJ	Plan Aufwand VJ	Nachtrag Plan Ergebnis VJ	Plan Ertrag Planjahr	Plan Aufwand Planjahr	Plan Ergebnis Planjahr	Abweichung Ist VVJ / Plan	Abweichung Ist VVJ / Plan (in %)	Abweichung Kommentar
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.701.068	-4.230.427	-2.529.359	2.151.000	-5.239.300	-3.088.300	2.542.200	-5.814.400	-3.272.200	-742.841	22,70	Neben den Fallzahlensteigerungen aufgrund neu qualifizierter Kindertagespflegepersonen in 2024 und dadurch neu geschaffener Plätze wird im Bereich der Kindertagespflege mit einer vom Land festzulegenden Erhöhung der Fördersätze aufgrund von Tarifanpassungen und Sachkostensteigerungen gerechnet. Das Tagespflegevertragsmodell wurde zu 08/23 in Dithmarschen etabliert.
36200	Jugendarbeit	31.271	-217.754	-186.483	51.900	-282.000	-230.100	51.900	-364.100	-312.200	-125.717	40,21	Der Kreisjugendring hat eine Aufstockung des Zuschusses für die Ausbildung Jugendleitercard, eine FSJ Stelle sowie eine Aufstockung der Bildungsreferentin beantragt. Dafür ist ein Beschluss des JHA erforderlich, der für 2024 geplant ist.
36251	Jugendaufbauwerk	0	0	0	2.610.200	-3.152.100	-541.900	2.338.900	-2.934.700	-595.800	-595.800	100,00	Ergebnis für 2022 wurde im Mandanten 04 gebucht in Höhe von -543.775,22€; der Verein Ausbildungs- und Arbeitsstätten wurde 2023 in den Bereich des Kreises übernommen.
36310	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.923.201	-29.688.883	-24.765.682	5.340.100	-35.691.700	-30.351.600	5.628.800	-40.547.800	-34.919.000	-10.153.318	29,08	In den ambulanten Hilfen erfolgt weiterhin eine Steuerung im Sinne der Sozialraumorientierung - steigende Tendenzen in den Fallzahlen werden erwartet bzw. sind eingetreten; diese Entwicklung entspricht dem bundesweiten Trend - Fallzahlenverschiebungen/schwankungen sind nach wie vor festzustellen und werden auch künftig erwartet - die Zahl der Multiproblemfälle mit besonders hohem und damit kostenintensivem Betreuungsaufwand steigt - Die Corona-Krise kann nach wie vor Auswirkungen auf die Jugendhilfe und auf die Fallzahlenentwicklung im Jahr 2024 haben. Aufgrund der auch für 2024 zu erwartenden hohen Inflationsrate und der bereits bekannten Tarifsteigerungen im TVöD ist in allen Hilfen mit steigenden Kosten sowohl bei den Personals als auch bei den Sachkosten zu rechnen. Außerdem mussten ab 2023 die Autismusfälle zuständigkeitshalber von der Eingliederungshilfe in die Jugendhilfe übergeleitet werden. Noch in 2023 sollen 4 Streetworker eingestellt werden, außerdem 4 Verfahrenslotsen und weiterhin 2,5 Stellen.
36354	Beistandschaft	35.469	-449.828	-414.358	42.400	-507.600	-465.200	40.000	-554.600	-514.600	-100.242	19,48	Sachgebietsleitung nach Elternzeit in 2022 noch reduziert besetzt, inzwischen Mehrstunden.
36355	Amtsvormundschaft	78	-548.287	-548.208	0	-578.900	-578.900	50.000	-603.600	-553.600	-5.392	0,91	1,5 neue Stellen wurden eingeworben, um die Amtsvormundschaftsreform umzusetzen.
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	33.476.493	-36.648.303	-3.171.810	36.679.200	-40.974.100	-4.294.900	40.284.500	-45.235.900	-4.951.400	-1.779.590	35,94	Zusätzliche KiTas/Plätze sowie erneute Tarifsteigerung für pädagogische Fachkräfte; Neues Landesförderprogramm: Kompetenzteam Inklusion; Förderung des Kreises zur Beibehaltung der KiTa-Qualität durch Finanzierung der Verfügungszeiten der Fachkräfte (über dem Landesstandard); + 1,0 VK im KiTa-Referat
36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	-685.321	-685.321	0	-883.800	-883.800	0	-937.700	-937.700	-252.379	26,91	Anpassung des Zuschusses an die Erziehungsberatungsstelle (Tarif- und Sachkostensteigerung und zusätzliche Stelle ab 2023)
41210	Sozialpsychiatrischer und Sozialer Dienst	125.100	-960.258	-835.158	100.000	-994.300	-894.300	101.200	-1.060.200	-959.000	-123.842	12,91	In 2021 und 2022 wurde aus dem Verwaltungsdienst verstärkt im Coronateam unterstützt, seit 2023 sind diese Personalkosten wieder hier zu planen.
41410	Schulärztlicher Dienst	1.852	-373.206	-371.354	26.600	-703.100	-676.500	30.200	-759.600	-729.400	-358.046	49,05	In 2021 und 2022 wurde aus dem ärztlichen Dienst verstärkt im Coronateam unterstützt, seit 2023 sind diese Personalkosten wieder hier zu planen.
41420	Gesundheitsschutz	1.513.515	-3.802.668	-2.289.153	1.501.700	-2.894.300	-1.392.599	1.325.300	-3.330.600	-2.005.300	283.853	-14,16	Wegfall der Aufwendungen für Sachaufwendungen und Unterstützungspersonal nach Ende der Corona-Pandemie. Einige feste Stellen wurden eingeworben, allerdings sind diese aus dem ÖGD-Pakt refinanziert und daher ergebnisneutral
42100	Förderung des Sports	0	-93.644	-93.644	0	-100.300	-100.300	0	-399.000	-399.000	-305.356	76,53	1. Anhebung des Zuschusses an den Kreissportverband; Planung nach Maßgabe des Antrags des KSV 2. Die Sportförderung wurde aus dem Produkt 61100 in dieses Produkt umgeplant (-250.000€)
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	135.146	-649.142	-513.995	79.700	-873.900	-794.200	15.300	-717.700	-702.400	-188.405	26,82	1. Wegfall der Zuschüsse für die Klimaschutzprojekte (bis 2022 bzw. 2023); 2. Höhere Personalaufwendungen durch eine 1,0 VK Stelle für die Unterstützung bei der Bearbeitung von Anschließungsvorhaben - Drucksache 2022/1153).
51120	Gesetzliche Wertermittlung	57.859	-122.966	-65.108	45.200	-126.400	-81.200	55.500	-146.500	-91.000	-25.893	28,45	
51130	Wasserstoffnetzwerk	0	-32.243	-32.243	0	-73.300	-73.300	0	-81.000	-81.000	-48.757	60,19	Die Wasserstoffnetzwerker*in wurde 2022 eingeplant, jedoch nicht budgetiert, das erfolgt nun in 2023
52112	Baufaufsicht	1.170.234	-1.130.278	39.957	1.224.400	-1.228.300	-3.900	1.224.400	-1.291.000	-66.600	-106.557	159,99	1,75 neue Stellen u. a. für gewerbliche Bauten
52120	Vorbeugender Brandschutz	24.647	-288.586	-263.938	30.000	-378.600	-348.600	40.000	-401.600	-361.600	-97.662	27,01	Höhere Personalaufwendungen durch eine zusätzliche 1,0 VK Stelle im Brandschutz ab dem HHJ 2023. Ausfall im Ist in 2022 durch Elternzeit und Krankheit
52300	Denkmalschutz und -pflege	-1.518	-95.782	-97.300	0	-142.700	-142.700	0	-121.300	-121.300	-24.000	19,78	
53110	BGA Stromerzeugung und -vermarktung	14.600	-2.102	12.498	9.700	-1.600	8.100	31.700	-63.300	-31.600	-44.098	139,55	
53710	Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushaltungen	11.805.686	-11.800.755	4.931	12.406.600	-12.397.300	9.300	13.560.700	-13.555.600	5.100	169	3,33	Höhere Aufwendungen durch verbessertes Leistungsangebot (Sperrmüll) und Logistikausschreibung ab April 2023.
54210	Kreisstraßen	1.154.596	-3.331.362	-2.176.766	1.017.800	-3.254.300	-2.236.500	949.600	-3.189.800	-2.240.200	-63.434	2,83	1. In 2022 einmalige Gebühren i. H. v. 100.000 € für die Sondernutzung der K22 anlässlich Windparkbau (-100.000 €); 2. Minderaufwendungen bei den Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (+130.200 €); 3. Mindererträge aus der Auflösung von Sonderposten und Zuweisungen (-102.000 €)

Produkt	Bezeichnung	Ist Ertrag VVJ	Ist Aufwand VVJ	Ist Ergebnis VVJ	Plan Ertrag VJ	Plan Aufwand VJ	Nachtrag Plan Ergebnis VJ	Plan Ertrag Planjahr	Plan Aufwand Planjahr	Plan Ergebnis Planjahr	Abweichung Ist VVJ / Plan	Abweichung Ist VVJ / Plan (in %)	Abweichung Kommentar
54700	ÖPNV	4.890.445	-9.136.075	-4.245.630	4.371.900	-7.474.500	-3.102.600	5.553.700	-10.528.800	-4.975.100	-729.470	14,68	1. Zusätzliche Zuwendung des Landes für die Umsetzung des landesweiten Haltestellen-CD (+235.000 €); 2. Zusätzliche Zuwendung des Landes nach FinVO (+221.000 €); 3. Geringere Einnahmen aus dem ÖPNV-Rettungsschirm (-81.000 €); 4. Zusätzliche Aufwendungen für den barrierefreien Haltestellenausbau (-225.000 €); 5. Zusätzliche Einnahmen aus den territorialen Refinanzierungsverträgen mit den Kreisen NF & RD (+182.000 €); 6. In 2022 einmalig Schlusszahlung SH-Tarif (+34.000 €); 7. In 2022 einmalig Zahlung an Vineta aus dem ÖPNV-Rettungsschirm (+26.000 €); 8. Sinkende Ausgaben beim Verkehrsvertrag aufgrund der Preisgleitung (+ 570.000 €); 9. Sinkende Ausgaben beim Verkehrsvertrag durch Wegfall Sonderabschlag 9-€-Ticket (+590.000 €); 10. Berücksichtigung von Kosten für die Einführung eines On-Demand-Verkehrs im Amt Büsum-Wesselburen (-750.000 €); 11. Einsatz von E-Bussen (-150.000 €) sowie Wasserstoffbussen (-740.000 €); 12. Geringere Aufwendungen im Corona-Jahr 2022 für Busengel/Busschule (-161.000 €); 13. Zusätzliche Kosten für die Finanzierung der Aufgabenausweitung bei der NAH.SH (-100.000 €); 14. Gestiegener Finanzierungsbeitrag für den Stadtverkehr Heide (-42.000 €); 15. Gestiegener Finanzierungsbedarf SVG (-14.000 €); 16. Aufwendungen für die Umsetzung des landesweiten Haltestellen-CD (- 980.000 €); 17. Aufwendungen Erstellung eines kreisweiten Marketingkonzeptes (-50.000 €); 18. Zusätzliche Aufwendungen für Fahrplanflyer (-3.000 €); 19. Aufwendungen für das Qualitätsmanagementsystem (-46.000 €); 20. Berücksichtigung von Aufwendungen für eventuelle Beratungsleistungen (-30.000 €) 21. Zusätzliche Zuweisung des Landes für die Umsetzung des Bildungstickets (+ 754.500 €)
55420	Naturschutz	7.262.955	-8.082.292	-819.338	3.207.400	-4.121.500	-914.100	3.230.400	-4.156.100	-925.700	-106.362	11,48	Höhere Personalaufwendungen durch zusätzliche 2,25 VK Stellen im Stellenplan 2023 (0,75 VK technische Sachbearbeitung - Drucksache 2022/1153, 0,5 VK Verwaltungsunterstützung und 1,0 VK hauptamtliche Betreuung Speicherkooop - Drucksache 2022/1136). Die Stelle Betreuung Speicherkooop ist durch Landeszuwendung und Ersatzgelder refinanziert.
55510	Kreisforst	422.974	-561.675	-138.701	368.000	-578.300	-210.300	235.700	-617.900	-382.200	-243.499	63,71	1. Mindererträge Holzverkauf (-200.300 €) 2. Minderaufwendungen für Wiederaufforstungen (+67.400 €) 3. Mehraufwendungen für Kosten für sonst. Dienstl. (-23.300 €) 4. Höhere Personalkosten, da bis 2022 ein Forstarbeiter auch für den Naturschutz gebucht wurde(-64.000 €) 5. Mehraufwendungen für die Unterhaltung von Forstbetriebsgebäuden (-21.000 €)
56110	Bodenschutz	10.554	-170.488	-159.934	48.800	-242.900	-194.100	45.300	-241.000	-195.700	-35.766	18,28	Zusätzliche Aufwendungen für Untersuchung von Altlasten; Höhere Personalaufwendungen für 0,5 VK - Anteil Hydrogeolog*in/Bauingenieur*in (Drucksache-Nr. 2022/1153).
56120	Gewässerschutz	320.791	-1.056.659	-735.869	421.500	-1.224.600	-803.100	321.500	-1.375.800	-1.054.300	-318.431	30,20	1. Mehraufwendungen für 1,5 VK zusätzliche Stellen in der Wasserbehörde zur Bewältigung der Herausforderungen im Zusammenhang mit Großansiedlungsprojekten und der Beschleunigung der Energiewende (Drucksache-Nr. 2022/1153). 2. Aufwendungen für das Wasserkonzept (- 150.000 €), da der Großteil der Kosten für das Wasserkonzept im HHJ 2023 nicht kassenwirksam werden.
56130	Abfallordnung	-735	-106.766	-107.501	6.600	-148.200	-141.600	6.600	-144.200	-137.600	-30.099	21,87	
57100	Wirtschaftsförderung	250.383	-1.070.538	-820.155	438.700	-1.389.700	-951.000	364.200	-1.674.900	-1.310.700	-490.546	37,45	1. Mehraufwendungen 2023 und 2024 für das Honorar egw 2. Höhere Zuschüsse bei Mitgliedschaften in Regionalkooperationen und Projekten 3. Personalkosten für das Projekt "Zukunft Region" ab 2023
57310	Vertragliche Dienstleistungen für Dritte	-92.013	-423.184	-515.198	302.500	-429.600	-127.100	247.900	-520.300	-272.400	242.798	-89,13	1. Die Bauunterhaltung für das BBZ Dithmarschen erfolgt nach Anpassung des Vertrages ab 2023 durch den Kreis Dithmarschen als eigene Aufgabe. Eine daher erforderliche Abgangsbuchung für eine zur Vorauszahlung der Personalkostenersatzung im davor liegenden Jahr erstellte Anordnung unter dem Konto 44885 führt zu einer positiven Abweichung des VVJ-Ist zum Planwert 2024 i. H. v. 221.800 €. Die weiterhin zu leistende Personalkostenersatzung i. H. v. 60.000 € wird auf dem Konto 44851 gebucht (281.100 €). 2. Mehrerträge Honorare für Tiefbauingenieurleistungen für Gemeinden (47.600 €). 4. Höhere Personalaufwendungen nach erwarteter Wiederbesetzung einer Ingenieursstelle (- 75.000 €).
57500	Tourismus	14.932	-557.695	-542.763	9.000	-612.900	-603.900	20.000	-639.200	-619.200	-76.437	12,34	

Produkt	Bezeichnung	Ist Ertrag VVJ	Ist Aufwand VVJ	Ist Ergebnis VVJ	Plan Ertrag VJ	Plan Aufwand VJ	Nachtrag Plan Ergebnis VJ	Plan Ertrag Planjahr	Plan Aufwand Planjahr	Plan Ergebnis Planjahr	Abweichung Ist VVJ / Plan	Abweichung Ist VVJ / Plan (in %)	Abweichung Kommentar
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	117.549.351	-9.587.919	107.961.432	119.578.200	-6.727.200	112.851.000	131.014.200	-5.526.300	125.487.900	17.526.468	13,97	1. Steigerung Erträge Finanzausgleich (2,8 Mio.€) 2. Steigerung Erträge Kreisumlage (5,6 Mio.€) 3. Steigerung Erträge Schlüsselzuweisungen (4,9 Mio.€) 4. Geringerer Zuschussbedarf an BBZ durch Übernahme der wesentlichen Bauunterhaltungsarbeiten (650.000€) 5. Sportförderung wurde in das Produkt 42100 verschoben (250.000€) 6. Kulturförderung wurde in das Produkt 28100 verschoben (100.000€) 7. Zuweisung an Breitbandzweckverband wird zukünftig investiv eingeplant (4 Mio.€) 8. Höhere Fehlbedarfszuweisungen - Höhe gesetzlich vorgeschrieben (-600.000€)
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.345.400	-3.552.848	-2.207.448	4.400.400	-6.132.600	-1.732.200	196.100	-5.084.800	-4.888.700	-2.681.252	54,85	1. Steigerung Krankenhausinvestitionskostenbeitrag (-1,1 Mio.€) 2. Umplanung Erträge und Aufwendungen für das WKK in das Produkt 11123
61301	Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Heide	2.748.207	-3.023.791	-275.584	2.926.600	-3.077.600	-151.000	2.837.800	-2.926.200	-88.400	187.184	-211,75	
61302	Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Brunsbüttel	335.462	-358.046	-22.584	301.800	-357.200	-55.400	299.200	-348.900	-49.700	-27.116	54,56	
61303	Liegenschaftsverwaltung Rettungsdienst	167.051	-229.664	-62.612	340.800	-340.800	-0	219.500	-310.100	-90.600	-27.988	30,88	
TOTAL		299.715.789	-298.465.701	1.250.088	322.225.300	-328.257.400	-6.032.100	340.394.600	-358.911.100	-18.516.500	-19.766.585	106,75	





# Produktthaushalt 2024

des Haushaltsplanes 2024 des Kreises Dithmarschen

Kreis Dithmarschen  
Der Landrat  
Fachdienst Finanzen und Controlling

Stettiner Straße 30  
25746 Heide

Stand: 22.02.2024

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Kommunale Selbstverwaltung/Ehrenamt

**Produktverantwortlich:**  
Herr Arens

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111110000</b>	<b>Kommunale Selbstverwaltung/Ehrenamt</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
- Kommunalverfassungsrechtliche Betreuung des Kreistages und seiner Ausschüsse				
- Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Kreistages				
- Protokollierung der Sitzungen des Hauptausschusses				
<b>Grundsätzliche Ziele</b>				
- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe				
- Gewährleistung sachgerechter Sitzungsdokumentation				
<b>Operationale Ziele</b>				
- Unverzügliche rechtzeitige Bereitstellung ggf. schriftlicher kommunalverfassungsrechtlicher Beratungen				
- Veranlassen der Bereitstellung von Beratungs- und Beschlussunterlagen spätestens 12 Arbeitstage vor Sitzungen des Kreistages				
- Bereitstellung von Beratungs- und Beschlussunterlagen für Wahlen, Berufungen und Bestellungen spätestens 12 Arbeitstage vor Sitzungen des Kreistages				
- Unverzügliche Durchführung von Nachrückverfahren				
- Planen und Veranlassen der Einberufung des Kreistages spätestens 10 Kalendertage vor dem Sitzungstermin und zeitnahe Bekanntmachung				
- Versand der Protokolle an den Vorsitzenden spätestens 1 Woche nach den Sitzungen				
- Versand der Kreistagsprotokolle und der verwaltungsinternen Protokollauszüge spätestens 1 Woche nach Zugang der von den Vorsitzenden unterzeichneten Protokolle				
<b>Auftragsgrundlage</b>		<b>Zielgruppen</b>		
KrO, GO, GKWG, EntschVO, Erlasse, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für den Kreistag und die Ausschüsse, Entscheidungen der politischen Gremien und der Verwaltungsleitung, strategisches Ziel 6.1/6.2		Gremien des Kreises, Kreistagsabgeordnete, Kreisverwaltung, Öffentlichkeit		
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
muss		Fachdienst Innerer Service		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>				
<b>Basisdaten</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Einwohnerzahl zum 31.03.d.VJ.		133.156,00	133.156,00	133.156,00
<b>Daten zur Zielerreichung</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan		0,86	0,86	1,26
Ergebnis je Einwohner*in		-4,31	-4,63	-5,92

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Kommunale Selbstverwaltung/Ehrenamt

**Produktverantwortlich:**  
Herr Arens

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	5.571,20	0	500	500	500	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>5.571,20</b>	<b>100</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
50	11	Personalaufwendungen	71.541,75	76.700	92.200	93.700	95.200	96.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.682,80	36.800	77.800	42.400	42.400	42.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.472,44	29.300	51.800	54.300	54.300	54.300
53	15	+ Transferaufwendungen	55.037,56	55.000	50.000	50.000	50.000	55.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	378.778,27	392.900	476.700	476.700	476.700	476.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>557.512,82</b>	<b>590.700</b>	<b>748.500</b>	<b>717.100</b>	<b>718.600</b>	<b>725.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-551.941,62</b>	<b>-590.600</b>	<b>-747.900</b>	<b>-716.500</b>	<b>-718.000</b>	<b>-724.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-551.941,62</b>	<b>-590.600</b>	<b>-747.900</b>	<b>-716.500</b>	<b>-718.000</b>	<b>-724.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.708,17	2.800	15.600	15.600	15.600	15.600
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-554.649,79</b>	<b>-593.400</b>	<b>-763.500</b>	<b>-732.100</b>	<b>-733.600</b>	<b>-740.100</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Kommunale Selbstverwaltung/Ehrenamt

Produktverantwortlich:  
Herr Arens

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.471,20	0	500		500	500	500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>5.471,20</b>	<b>100</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
70	10	Personalauszahlungen	71.922,38	76.700	92.200		93.700	95.200	96.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.829,07	36.800	77.800		42.400	42.400	42.400
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	55.037,56	55.000	50.000		50.000	50.000	55.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	377.559,36	392.900	476.700		476.700	476.700	476.700
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>529.348,37</b>	<b>561.400</b>	<b>696.700</b>		<b>662.800</b>	<b>664.300</b>	<b>670.800</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-523.877,17</b>	<b>-561.300</b>	<b>-696.100</b>		<b>-662.200</b>	<b>-663.700</b>	<b>-670.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	100,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	135.400	20.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>135.400</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>100,00</b>	<b>-135.400</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-523.777,17</b>	<b>-696.700</b>	<b>-716.100</b>	<b>0</b>	<b>-662.200</b>	<b>-663.700</b>	<b>-670.200</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Kommunale Selbstverwaltung/Ehrenamt

**Produktverantwortlich:**  
Herr Arens

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Landrat

**Produktverantwortlich:**  
Herr Mohrdieck

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	1111200000	Landrat		
<b>Produktbeschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leitung der Verwaltung nach den Zielen und Grundsätzen des Kreistages</li> <li>- Sachliche und wirtschaftliche Erledigung der Aufgaben, der Organisation und des Geschäftsgangs der Verwaltung</li> <li>- Aufgaben, die dem Kreis zur Erfüllung nach Weisung übertragen sind</li> <li>- Aufgaben, die als untere Landesbehörde wahrgenommen werden</li> <li>- Planung und Durchführung von Verwaltungskooperationen</li> </ul>				
<b>Grundsätzliche Ziele</b>				
<b>Operationale Ziele</b>				
<b>Auftragsgrundlage</b>		<b>Zielgruppen</b>		
Kreisordnung, Gesetz über die Errichtung allgemeiner unterer Landesbehörden in Schleswig-Holstein, Landesverwaltungsgesetz, etc., strategisches Ziel 6.1/6.2		Gremien des Kreises, Beschäftigte der Kreisverwaltung, Beschäftigte der Kreisverwaltung - ohne WKK -, Einrichtungen des Kreises, Behörden, Einwohner*innen		
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
muss		Landrat		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>				
<b>Basisdaten</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Daten zur Zielerreichung</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan		5,25	4,40	3,90
Ergebnis je Einwohner*in		-3,82	-3,62	-3,73

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Landrat

**Produktverantwortlich:**  
Herr Mohrdieck

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.071,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>15.071,37</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	469.851,12	430.900	440.900	445.600	450.400	455.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.175,00	13.700	13.500	13.500	13.500	13.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.393,51	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.866,23	10.200	10.400	10.400	10.400	10.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>509.285,86</b>	<b>456.800</b>	<b>467.400</b>	<b>472.100</b>	<b>476.900</b>	<b>481.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-494.214,49</b>	<b>-446.800</b>	<b>-457.400</b>	<b>-462.100</b>	<b>-466.900</b>	<b>-471.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-494.214,49</b>	<b>-446.800</b>	<b>-457.400</b>	<b>-462.100</b>	<b>-466.900</b>	<b>-471.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.917,13	12.600	15.000	15.500	15.500	15.500
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-504.131,62</b>	<b>-459.400</b>	<b>-472.400</b>	<b>-477.600</b>	<b>-482.400</b>	<b>-487.200</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Landrat

Produktverantwortlich:  
Herr Mohrdieck

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.071,37	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>15.071,37</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	469.416,57	430.900	440.900		445.600	450.400	455.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.175,00	13.700	13.500		13.500	13.500	13.500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.880,98	10.200	10.400		10.400	10.400	10.400
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>502.472,55</b>	<b>454.800</b>	<b>464.800</b>		<b>469.500</b>	<b>474.300</b>	<b>479.100</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-487.401,18</b>	<b>-444.800</b>	<b>-454.800</b>		<b>-459.500</b>	<b>-464.300</b>	<b>-469.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-487.401,18</b>	<b>-444.800</b>	<b>-454.800</b>	<b>0</b>	<b>-459.500</b>	<b>-464.300</b>	<b>-469.100</b>



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11112</b>	Landrat

**Produktverantwortlich:**  
Herr Mohrdieck

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11114	Geschäftsbereichsleitung Bau, Wirtschaft Ordnung, Umwelt

**Produktverantwortlich:**  
Herr Rösen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111140000</b>	<b>Geschäftsbereichsleitung Bau, Wirtschaft, Ordnung, Umwelt</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
1. Steuerung und Weiterentwicklung der Aufgabenwahrnehmung im Geschäftsbereich auf der Grundlage der strategischen Handlungsziele des Kreises 2. Beratung der Behördenleitung in grundsätzlichen Fragen der Verwaltung 3. Regelung der inneren Organisation des Geschäftsbereichs 4. Verantwortung gegenüber der Verwaltungsleitung für sachgerechte Erledigung der Verwaltungsaufgaben innerhalb des Geschäftsbereichs 5. Vor- und Nachbereitung von Sitzungen der politischen Gremien				
<b>Grundsätzliche Ziele</b>				
1. Bestmögliche Unterstützung des Prozesses der demokratischen Willensbildung 2. Prozess- und ergebnisorientierte Leitung des Geschäftsbereichs 3. Kontinuierliche Weiterentwicklung der Dienstleistungen des Geschäftsbereichs 4. Verbesserung der Standortfaktoren und Rahmenbedingungen zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen 5. Nachhaltige Förderung der Ansiedlung und Entwicklung kleiner und mittelständischer Unternehmen und landwirtschaftlicher Betriebe in der Region durch offensive und lösungsorientierte Beratung sowie durch Ausnutzung der Ermessens- und Beurteilungsspielräume				
<b>Operationale Ziele</b>				
<b>Auftragsgrundlage</b>		<b>Zielgruppen</b>		
Entscheidungen der Verwaltungsleitung, des Kreistages und seiner Ausschüsse, strategisches Ziel 5.2/6.1/6.2		Gremien des Kreises, Beschäftigte der Kreisverwaltung - ohne WKK -, Einrichtungen des Kreises, Behörden, Einwohner*innen		
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
kann, muss		Geschäftsstelle Bau, Wirtschaft, Ordnung, Umwelt		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>				
<b>Basisdaten</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Daten zur Zielerreichung</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan		2,85	3,10	2,95
Ergebnis je Einwohner*in		-3,91	-4,52	-4,87

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11114	Geschäftsbereichsleitung Bau, Wirtschaft Ordnung, Umwelt

**Produktverantwortlich:**  
Herr Rösen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	328.141,68	338.900	<b>348.600</b>	352.400	356.200	360.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.447,19	12.100	<b>30.100</b>	30.100	30.100	30.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.943,41	4.200	<b>2.900</b>	3.400	3.400	3.400
53	15	+ Transferaufwendungen	2.500,00	10.800	<b>4.000</b>	15.000	4.000	15.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	122.305,37	145.400	<b>148.200</b>	147.400	147.400	147.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>464.337,65</b>	<b>511.400</b>	<b>533.800</b>	<b>548.300</b>	<b>541.100</b>	<b>555.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-464.337,65</b>	<b>-511.400</b>	<b>-533.800</b>	<b>-548.300</b>	<b>-541.100</b>	<b>-555.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-464.337,65</b>	<b>-511.400</b>	<b>-533.800</b>	<b>-548.300</b>	<b>-541.100</b>	<b>-555.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	467.380,04	521.300	<b>535.600</b>	535.600	535.600	535.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.042,39	2.800	<b>3.500</b>	3.600	3.600	3.600
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100</b>	<b>-1.700</b>	<b>-16.300</b>	<b>-9.100</b>	<b>-23.900</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11114	Geschäftsbereichsleitung Bau, Wirtschaft Ordnung, Umwelt

**Produktverantwortlich:**  
Herr Rösen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	328.216,69	338.900	348.600		352.400	356.200	360.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.058,39	12.100	30.100		30.100	30.100	30.100
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.500,00	10.800	4.000		15.000	4.000	15.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	135.252,84	145.400	148.200		147.400	147.400	147.400
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>472.027,92</b>	<b>507.200</b>	<b>530.900</b>		<b>544.900</b>	<b>537.700</b>	<b>552.500</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-472.027,92</b>	<b>-507.200</b>	<b>-530.900</b>		<b>-544.900</b>	<b>-537.700</b>	<b>-552.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	718,46	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>718,46</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-718,46</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-472.746,38</b>	<b>-511.700</b>	<b>-535.400</b>	<b>0</b>	<b>-549.400</b>	<b>-542.200</b>	<b>-557.000</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11114</b>	Geschäftsbereichsleitung Bau, Wirtschaft Ordnung, Umwelt

**Produktverantwortlich:**  
Herr Rüsen

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11115	Geschäftsbereichsleitung Familie, Soziales, Gesundheit

**Produktverantwortlich:**  
Frau Erdmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111150000</b>	<b>Geschäftsbereichsleitung Familie, Soziales, Gesundheit</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Steuerung und Weiterentwicklung der Aufgabenwahrnehmung im Geschäftsbereich auf der Grundlage der strategischen Handlungsziele des Kreises</li> <li>- Beratung im Vorstand in grundsätzlichen Fragen der Verwaltung</li> <li>- Steuerung der Personal- und Organisationsangelegenheiten im Geschäftsbereich</li> <li>- Verantwortung gegenüber der Verwaltungsleitung für sachgerechte Erledigung der Verwaltungsaufgaben innerhalb des Geschäftsbereiches</li> <li>- Vor- und Nachbereitung von Sitzungen der politischen Gremien im Transfer zu den Fachdiensten</li> <li>- Vertretung des Kreises, insbesondere gegenüber dem Land, den Kommunalen Spitzenverbänden und den kreisangehörigen Kommunen</li> </ul>				
<b>Grundsätzliche Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ziel-, prozess- und ergebnisorientierte Leitung des Geschäftsbereichs</li> <li>- Kontinuierliche Weiterentwicklung der Dienstleistungen des Geschäftsbereichs.</li> <li>- Abschluss von Vereinbarungen über Bearbeitungsdauern für hausinterne Dienstleistungen (Stellenausschreibungen, juristische Stellungnahmen, Stellungnahmen des Gutachterausschusses,...)</li> <li>- Entwicklung und Verstetigung eines zeitgemäßen GB-internen wirkungsorientierten Berichtswesens (dezentrales Finanz- und Fachcontrolling)</li> <li>- Berichterstattung der Produkte des GB1 im Zuge der Haushaltsplanung</li> </ul>				
<b>Operationale Ziele</b>				
<b>Auftragsgrundlage</b>		<b>Zielgruppen</b>		
Entscheidungen der Verwaltungsleitung, des Hauptausschusses, des Sozial- und Gesundheitsausschusses, des Jugendhilfeausschusses und des Kreistages, strategisches Ziel 6.1/6.2		Gremien des Kreises, Beschäftigte der Kreisverwaltung - ohne WKK -, Einrichtungen des Kreises, Behörden		
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
kann, muss		Geschäftsstelle Familie, Soziales, Gesundheit		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>				
<b>Basisdaten</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Daten zur Zielerreichung</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan		9,75	10,75	11,75
Ergebnis je Einwohner*in		-7,26	-9,28	-9,04

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11115 Geschäftsbereichsleitung Familie, Soziales, Gesundheit

Produktverantwortlich:  
 Frau Erdmann

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.800	89.500	15.500	15.500	15.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800</b>	<b>89.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	646.159,48	746.300	745.800	753.600	761.500	769.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.422,79	29.500	28.900	28.900	28.900	28.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.975,23	3.400	1.400	1.400	1.400	1.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	157.706,65	166.100	166.100	166.100	166.100	166.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>824.264,15</b>	<b>945.300</b>	<b>942.200</b>	<b>950.000</b>	<b>957.900</b>	<b>965.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-824.264,15</b>	<b>-930.500</b>	<b>-852.700</b>	<b>-934.500</b>	<b>-942.400</b>	<b>-950.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-824.264,15</b>	<b>-930.500</b>	<b>-852.700</b>	<b>-934.500</b>	<b>-942.400</b>	<b>-950.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	830.350,99	1.036.500	860.500	934.500	934.500	934.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.086,84	6.000	7.800	7.900	7.900	7.900
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.900</b>	<b>-15.800</b>	<b>-23.700</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.800	89.500		15.500	15.500	15.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800</b>	<b>89.500</b>		<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	645.907,67	746.300	745.800		753.600	761.500	769.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.765,96	29.500	28.900		28.900	28.900	28.900
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	162.706,45	166.100	166.100		166.100	166.100	166.100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>823.380,08</b>	<b>941.900</b>	<b>940.800</b>		<b>948.600</b>	<b>956.500</b>	<b>964.400</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-823.380,08</b>	<b>-927.100</b>	<b>-851.300</b>		<b>-933.100</b>	<b>-941.000</b>	<b>-948.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	612,25	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>612,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-612,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-823.992,33</b>	<b>-927.100</b>	<b>-851.300</b>	<b>0</b>	<b>-933.100</b>	<b>-941.000</b>	<b>-948.900</b>



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11115	Geschäftsbereichsleitung Familie, Soziales, Gesundheit

**Produktverantwortlich:**  
Frau Erdmann

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11116	Projekt- und Fördermittel- management

**Produktverantwortlich:**  
Frau Rössler

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111160000</b>	<b>Projekt- und Fördermittelmanagement</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
1. Projektmanagement				
- Erarbeitung von Standards für die Projektarbeit				
- Beratung der Verwaltungsleitung in projektbezogenen Fragen				
- Schulung und Coaching von Projektleiter*innen				
- Beratung der Organisationseinheiten der Kreisverwaltung bei der Planung von Projekten				
- Methodisch-fachliche Beratung sowie operative Unterstützung in Projekten				
- Schulung von Mitarbeiter*innen zu Projektmanagement und verwandten Themen				
2. Fördermittelmanagement				
- Screening der Fördermittellandschaft auf EU-, Bundes- und Landesebene				
- Fördermittelberatung der Organisationseinheiten der Kreisverwaltung				
- Unterschriftsreife Vorbereitung sowie Nachbereitung von Fördermitelanträgen für die Organisationseinheiten der Kreisverwaltung				
- Unterstützung der Organisationseinheiten der Kreisverwaltung bei der Abwicklung der Fördermaßnahmen				
- Kommunikation mit den Fördermittelgebern				
<b>Grundsätzliche Ziele</b>				
- Standardisierung der Projektarbeit innerhalb der Kreisverwaltung				
- Erhöhung der Qualität der Projektarbeit (Zielerreichung und Effizienz bzw. Effektivität)				
- Unterstützung bzw. Entlastung der Organisationseinheiten der Kreisverwaltung bei der Durchführung von Projekten und bei der Beantragung und Abwicklung von Fördermitteln				
- Erhöhung der Erträge im Kreishaushalt durch Fördermittel				
<b>Operationale Ziele</b>				
<b>Auftragsgrundlage</b>		<b>Zielgruppen</b>		
Entscheidungen der Verwaltungsleitung bzw. der politischen Gremien. strategisches Ziel 6.1/6.2		Organisationseinheiten des Kreises - ohne WKK-, Gremien des Kreises		
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
kann		Stabsstelle Projekt- und Fördermittelmanagement		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>				
<b>Basisdaten</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Daten zur Zielerreichung</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan		0,00	2,50	3,50

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11116	Projekt- und Fördermittel- management

Produktverantwortlich:  
Frau Rössler

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	181.300	240.000	242.600	245.300	248.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>186.500</b>	<b>245.000</b>	<b>247.600</b>	<b>250.300</b>	<b>253.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-186.500</b>	<b>-245.000</b>	<b>-247.600</b>	<b>-250.300</b>	<b>-253.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-186.500</b>	<b>-245.000</b>	<b>-247.600</b>	<b>-250.300</b>	<b>-253.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-186.900</b>	<b>-245.400</b>	<b>-248.000</b>	<b>-250.700</b>	<b>-253.400</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11116	Projekt- und Fördermittel- management

Produktverantwortlich:  
Frau Rössler

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	181.300	240.000		242.600	245.300	248.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.600		1.600	1.600	1.600
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>186.000</b>	<b>245.000</b>		<b>247.600</b>	<b>250.300</b>	<b>253.000</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-186.000</b>	<b>-245.000</b>		<b>-247.600</b>	<b>-250.300</b>	<b>-253.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-186.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>0</b>	<b>-247.600</b>	<b>-250.300</b>	<b>-253.000</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11116</b>	Projekt- und Fördermittel- management

**Produktverantwortlich:**  
Frau Rössler

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11117	Geschäftsbereichsleitung Zentrale Steuerung

Produktverantwortlich:  
N. N.

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111170000</b>	<b>Geschäftsbereichsleitung Zentrale Steuerung</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
- Steuerung und Weiterentwicklung der Aufgabenwahrnehmung im Geschäftsbereich auf der Grundlage der strategischen Handlungsziele des Kreises				
- Beratung der Behördenleitung in grundsätzlichen Fragen der Verwaltung				
- Umsetzung strategischer Entwicklungsziele gem. Vorgaben der politischen Gremien				
- Steuerung der Personal- und Organisationsangelegenheiten im Geschäftsbereich Zentrale Steuerung				
<b>Grundsätzliche Ziele</b>				
Ziel-, prozess- und ergebnisorientierte Aufgabenerfüllung				
<b>Operationale Ziele</b>				
Koordination der fachdienst- und geschäftsbereichsübergreifenden Informationen zu den Schwerpunktthemen Personal, Finanzen, IT und Organisation.				
Unterstützung beim Entwickeln, Umsetzen und Optimieren von fachdienst- und geschäftsbereichsübergreifenden Organisationsstrukturen und -abläufen				
Koordination der Haushalts- und Budgetangelegenheiten innerhalb des Geschäftsbereichs sowie zwischen den einzelnen Geschäftsbereichen				
Aufbau und Wahrnehmung eines dezentralen Controllings sowie Organisation eines zentralen Controllings für die gesamte Kreisverwaltung				
<b>Auftragsgrundlage</b>		<b>Zielgruppen</b>		
Entscheidungen der Verwaltungsleitung, des Hauptausschusses, des Finanzausschusses, des Schul- und Kulturausschusses sowie des Kreistages		Gremien des Kreises, Einrichtungen des Kreises, Behörden, Beschäftigte der Kreisverwaltung - ohne WKK -		
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
kann, muss		Geschäftsstelle Zentrale Steuerung		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>				
<b>Basisdaten</b>				
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Daten zur Zielerreichung</b>				
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>				
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11117	Geschäftsbereichsleitung Zentrale Steuerung

Produktverantwortlich:  
N. N.

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	118.300	119.700	121.100	122.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.200	11.200	11.200	11.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	72.100	72.100	72.100	72.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>201.600</b>	<b>203.000</b>	<b>204.400</b>	<b>205.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-201.600</b>	<b>-203.000</b>	<b>-204.400</b>	<b>-205.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-201.600</b>	<b>-203.000</b>	<b>-204.400</b>	<b>-205.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	202.300	202.300	202.300	202.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	700	700	700	700
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.800</b>	<b>-4.200</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11117	Geschäftsbereichsleitung Zentrale Steuerung

Produktverantwortlich:  
N. N.

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	118.300		119.700	121.100	122.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.200		11.200	11.200	11.200
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	72.100		72.100	72.100	72.100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>201.600</b>		<b>203.000</b>	<b>204.400</b>	<b>205.800</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-201.600</b>		<b>-203.000</b>	<b>-204.400</b>	<b>-205.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-201.600</b>	<b>0</b>	<b>-203.000</b>	<b>-204.400</b>	<b>-205.800</b>



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11117	Geschäftsbereichsleitung Zentrale Steuerung

**Produktverantwortlich:**  
N. N.

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11121	Rechnungs- und Gemeindeprüfung

**Produktverantwortlich:**  
Frau Splieth

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1112100000</b>	<b>Rechnungs- und Gemeindeprüfung</b>
----------------	-------------------	---------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Die Aufgaben des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes ergeben sich insbesondere aus § 57 Kreisordnung in Verbindung mit § 116 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (Rechnungsprüfung) und § 1 des Kommunalprüfungsgesetzes Schleswig-Holstein. Zu den Aufgaben gehört bei der Rechnungsprüfung insbesondere

- den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie den Gesamtabschluss und den Gesamtlagebericht zu prüfen,
- die Vorgänge der Finanzbuchhaltung und Belege zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses laufend zu prüfen,
- die Finanzbuchhaltungen des Kreises, seiner Eigenbetriebe und anderer Sondervermögen dauernd zu überwachen sowie die regelmäßigen und unvermuteten Kassenprüfungen oder Prüfungen der Finanzbuchhaltungen vorzunehmen und
- die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung, der Eigenbetriebe und der anderen Sondervermögen zu prüfen.

Darüber hinaus kann der Kreistag dem Rechnungsprüfungsamt weitere Prüfaufgaben übertragen. Das Rechnungsprüfungsamt hat sich gutachtlich zu einer Planung oder Maßnahme zu äußern, wenn der Kreistag oder die Landrätin oder der Landrat oder der Hauptausschuss in der Wahrnehmung seiner Aufgaben es verlangt.

Bei der Gemeindeprüfung prüft das Gemeindeprüfungsamt als untere Landesbehörde die Haushalts- und Wirtschaftsführung sowie die sonstige Verwaltungstätigkeit der Städte, Gemeinden, Ämter und Zweckverbände einschließlich ihrer Eigenbetriebe und anderer Sondervermögen

**Grundsätzliche Ziele**

- Qualifizierte Unterstützung der Kontrollfunktion des Kreistages (Schlussbericht)
- Sicherstellen eines rechtmäßigen, zweckmäßigen, wirtschaftlichen und effektiven Verwaltungshandelns des Kreises
- Überwachung der Haushalts- und Wirtschaftsführung und der sonstigen Verwaltungstätigkeit der Kommunen (Recht- und Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit)
- Information der Kommunalaufsichtsbehörde über wesentliche Prüfungsergebnisse
- Vermeidung bzw. Verminderung von finanziellen Risiken der zu prüfenden Organisationen durch Aufzeigen von Schwachpunkten und konstruktive Begleitung bei der Behebung der Schwachpunkte
- Stärkung der Kooperation zwischen Dithmarschen und Steinburg über die gemeinsame Prüfung

**Operationale Ziele**

1. Korruptionsprävention durch
  - Beratung u. Prüfung in Vergabeangelegenheiten vor Auftragserteilung innerh. von 7 Tagen beim Kreis Dithmarschen (nach den Regelungen der AVDA)
  - Prüfung der Vergaben bei den Gemeinden im Rahmen der überörtlichen Prüfungen)
2. Zeitnahe Vorlage von Prüfungsberichten
  - Jahresabschlussberichte bis 31.10. des Folgejahres
  - jährlich mind. 1 unvermutete Kassenprüfung bei der Finanzbuchhaltung des Kreises
  - Vereine/ Gesellschaften 2 Monate nach Vorlage der Jahresabschlüsse
  - Überörtliche Prüfungsberichte (6 Wochen nach Prüfungsschluss)
  - Jährliche Fehlbetragsprüfungen (Prüfberichte bis 01.10. jeden Jahres)
3. Durchführung von Querschnittsprüfungen (auch in Zusammenarbeit mit dem LRH)

<b>Auftragsgrundlage</b> Pflichtaufgaben nach § 57 Kro i.v.m. § 116 GO, Kreistagsbeschlüsse, Kooperationsvertrag Dithmarschen/Steinburg, Kommunalprüfungsgesetz (KPG), Brandschutzgesetz. strategisches Ziel 6.1/6.2	<b>Zielgruppen</b> Gremien des Kreises, Einrichtungen des Kreises, Vertretungskörperschaften der Gemeinden und Zweckverbände
<b>Rechtsbindung</b> kann, muss	<b>Organisationseinheit</b> Rechnungs- und Gemeindeprüfung

**Erläuterung zum Produkt**

<b>Basisdaten</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>

<b>Daten zur Zielerreichung</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>

<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>

**Kreis Dithmarschen****2024**

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11121	Rechnungs- und Gemeindeprüfung

**Produktverantwortlich:**  
Frau Splieth

Ergebnis je Einwohner*in	-4,07	-4,82	-4,72
--------------------------	-------	-------	-------

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.787,40	30.700	30.400	30.700	30.700	30.700
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>30.787,40</b>	<b>30.700</b>	<b>30.400</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	324,55	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	561.659,29	657.900	642.000	657.900	657.900	657.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>561.983,84</b>	<b>658.200</b>	<b>642.300</b>	<b>658.200</b>	<b>658.200</b>	<b>658.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-531.196,44</b>	<b>-627.500</b>	<b>-611.900</b>	<b>-627.500</b>	<b>-627.500</b>	<b>-627.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-531.196,44</b>	<b>-627.500</b>	<b>-611.900</b>	<b>-627.500</b>	<b>-627.500</b>	<b>-627.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	718,92	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-531.915,36</b>	<b>-628.400</b>	<b>-613.000</b>	<b>-628.600</b>	<b>-628.600</b>	<b>-628.600</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11121 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Produktverantwortlich:  
 Frau Splieth

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.064,47	30.700	30.400		30.700	30.700	30.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>62.064,47</b>	<b>30.700</b>	<b>30.400</b>		<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	561.659,29	657.900	642.000		657.900	657.900	657.900
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>561.659,29</b>	<b>657.900</b>	<b>642.000</b>		<b>657.900</b>	<b>657.900</b>	<b>657.900</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-499.594,82</b>	<b>-627.200</b>	<b>-611.600</b>		<b>-627.200</b>	<b>-627.200</b>	<b>-627.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-499.594,82</b>	<b>-627.200</b>	<b>-611.600</b>	<b>0</b>	<b>-627.200</b>	<b>-627.200</b>	<b>-627.200</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11121	Rechnungs- und Gemeindeprüfung

**Produktverantwortlich:**  
Frau Splieth

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11123	Beteiligungsverwaltung und Steuern

Produktverantwortlich:  
Frau Rupp

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	1112300000	<b>Beteiligungsverwaltung und Steuern</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
-Verwaltung und Controlling der kreiseigenen Beteiligungen -Darstellung der Betriebe gewerblicher Art für steuerliche Zwecke -Kosten/Aufwendungen im Bereich Steuern im Hinblick auf die Gesetzesänderung des §2b UStG nach Wegfall der Übergangsregelung zum 01.01.2025				
<b>Grundsätzliche Ziele</b>				
-separate Übersicht/Auswertung bezüglich der jeweiligen Beteiligungen -separate Auswertung der Betriebe gewerblicher Art zur weiteren Verwendung für den steuerlichen Berater -Erfassung der Vorgänge im Bereich Steuern				
<b>Operationale Ziele</b>				
<b>Auftragsgrundlage</b>		<b>Zielgruppen</b>		
- Beteiligungsrichtlinie - Umsatzsteuergesetz § 109a GO i.V.m. § 57 KrO - strategisches Ziel 6.1/6.2		Organisationseinheiten des Kreises Dithmarschen, Beteiligungen des Kreises, Gremien des Kreises		
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
kann, muss		Fachdienst Beteiligungsmanagement u. Finanzbuchhaltung		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>				
<b>Basisdaten</b>				
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Daten zur Zielerreichung</b>				
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>				
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11123	Beteiligungsverwaltung und Steuern

**Produktverantwortlich:**  
Frau Rupp

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	358.000	358.000	358.000	358.000
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	267.200	267.200	267.200	267.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.400	13.400	13.400	12.200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.138.600</b>	<b>1.138.600</b>	<b>1.138.600</b>	<b>1.137.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	244.100	247.000	249.900	252.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.100	16.300	16.500	16.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	3.040.000	1.500.000	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.479.100	1.479.100	1.479.100	1.479.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.779.300</b>	<b>3.242.400</b>	<b>1.745.500</b>	<b>1.748.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.640.700</b>	<b>-2.103.800</b>	<b>-606.900</b>	<b>-611.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	1.305.100	1.295.100	1.285.000	1.274.800
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.305.100</b>	<b>1.295.100</b>	<b>1.285.000</b>	<b>1.274.800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.335.600</b>	<b>-808.700</b>	<b>678.100</b>	<b>663.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.700	21.700	21.700	21.700
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.357.300</b>	<b>-830.400</b>	<b>656.400</b>	<b>641.800</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11123 Beteiligungsverwaltung und Steuern

Produktverantwortlich:  
 Frau Rupp

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	358.000		358.000	358.000	358.000
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	267.200		267.200	267.200	267.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.400		13.400	13.400	12.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	500.000		500.000	500.000	500.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	1.305.100		1.295.100	1.285.000	1.274.800
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.443.700</b>		<b>2.433.700</b>	<b>2.423.600</b>	<b>2.412.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	244.100		247.000	249.900	252.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.100		16.300	16.500	16.700
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	3.040.000		1.500.000	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.479.100		1.479.100	1.479.100	1.479.100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.779.300</b>		<b>3.242.400</b>	<b>1.745.500</b>	<b>1.748.700</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.335.600</b>		<b>-808.700</b>	<b>678.100</b>	<b>663.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.335.600</b>	<b>0</b>	<b>-808.700</b>	<b>678.100</b>	<b>663.500</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11123</b>	Beteiligungsverwaltung und Steuern

**Produktverantwortlich:**  
Frau Rupp

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11131	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Produktverantwortlich:**  
Frau Vollmer

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1113100000</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

- Pressearbeit: Beantwortung von Presseanfragen (schriftlich, mündlich, O-Töne); rechtliche Bewertung/Einschätzung von Art und Umfang der Auskunftserteilung im Einzelfall; Erstellung und Veröffentlichung von Pressemitteilungen in Text und Bild; Durchführung von Pressegesprächen/-konferenzen; Vermittlung von Interviewpartner\*innen; fallbezogen Abstimmung mit anderen beteiligten Behörden und Einrichtungen; Beratung der ehrenamtlichen Selbstverwaltung, des Landrats, der Facheinheiten und der Einrichtungen des Kreises in Presseangelegenheiten und presserechtlichen Fragestellungen; Presse-Dienstleister für das Dithmarscher Landesmuseum, Dithmarschen Tourismus e. V., Brücke Dithmarschen e. V.; Beteiligung an Pressekampagnen z. B. der Metropolregion Hamburg (MRH) oder des Landes S.-H.
- Öffentlichkeitsarbeit: Gesamtverantwortung für den Internet- und Intranetauftritt des Kreises Dithmarschen; Gesamtverantwortung für die Social Media-Aktivitäten des Kreises Dithmarschen; Konzeption und Herausgabe von Publikationen; Beratung und Unterstützung der Facheinheiten bei der Erstellung von Publikationen; Sicherstellung der Umsetzung des Corporate Designs der Kreisverwaltung mit Beratung der Facheinheiten; Dithmarscher Kohltage: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Unterstützung von Dithmarschen Tourismus e. V. in Marketingangelegenheiten; Verlags- und Marketingmaßnahmen Dritter: Koordination der regionalen Vermarktung (z. B. bei Karten- und Buchprojekten); Politik, Bildung, Kultur, Wirtschaft, Tourismus und Verwaltung einbinden in eine einheitliche Gesamtdarstellung des Kreises; Recherchearbeiten und Erstellung von Reden, Gruß- und Vorworten (insbesondere Kreispräsident\*in (+Vertretung) und Landrat\*Landrätin (+Vertretung)); Textbeiträge für Publikationen; Hintergrundarchiv für Reden und Grußworte; Bildarchiv; Unterstützung des Dithmarscher Kunst- und Kulturprojektes KUNSTGRIFF; Erstellung von Filmen für SocialMedia zur Präsentation und Info
- Katastrophenschutz: Ausübung der Funktionen „S 5 – Presse-, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit“ und „S 51 – Social Media“ im Katastrophenschutz-Führungsstab des Kreises Dithmarschen

**Grundsätzliche Ziele**

- Das Handeln des Kreises Dithmarschen in der Öffentlichkeit nachvollziehbar und mit möglichst positiver Wirkung darstellen
- Aktualität
- Transparenz
- Erhöhung des Bekanntheitsgrades Dithmarschens, auch überregional

**Operationale Ziele**

<b>Auftragsgrundlage</b> Landespressegesetz; Entscheidung der Verwaltungsleitung; Aufträge der fachlich zuständigen Führungskräfte, strategisches Ziel 6.1/6.2	<b>Zielgruppen</b> Bürger*innen, Gäste, Medien, Kreisverwaltung, Selbstverwaltung, Einrichtungen des Kreises
<b>Rechtsbindung</b> kann, muss	<b>Organisationseinheit</b> Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Erläuterung zum Produkt**

<b>Basisdaten</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>

<b>Daten zur Zielerreichung</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>

<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan	3,00	3,00	3,00
Ergebnis je Einwohner*in	-2,05	-2,20	-2,22

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11131	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Produktverantwortlich:**  
Frau Vollmer

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	700	700	700	700
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
50	11	Personalaufwendungen	220.255,97	214.200	230.700	233.200	235.700	238.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.788,24	46.300	26.300	26.300	26.300	26.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.602,78	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	16.215,21	14.400	16.500	16.600	1.700	16.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.096,19	3.600	5.800	5.800	5.800	5.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>255.958,39</b>	<b>280.600</b>	<b>281.300</b>	<b>283.900</b>	<b>271.500</b>	<b>289.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-255.958,39</b>	<b>-279.800</b>	<b>-280.600</b>	<b>-283.200</b>	<b>-270.800</b>	<b>-288.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-255.958,39</b>	<b>-279.800</b>	<b>-280.600</b>	<b>-283.200</b>	<b>-270.800</b>	<b>-288.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.685,95	1.500	2.000	2.100	2.100	2.100
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-257.644,34</b>	<b>-281.300</b>	<b>-282.600</b>	<b>-285.300</b>	<b>-272.900</b>	<b>-290.400</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11131 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortlich:  
 Frau Vollmer

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832,50	800	700		700	700	700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	158,18	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>990,68</b>	<b>800</b>	<b>700</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
70	10	Personalauszahlungen	219.057,98	214.200	230.700		233.200	235.700	238.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.807,69	46.300	26.300		26.300	26.300	26.300
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	16.215,21	14.400	16.500		16.600	1.700	16.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.394,62	3.600	5.800		5.800	5.800	5.800
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>252.475,50</b>	<b>278.500</b>	<b>279.300</b>		<b>281.900</b>	<b>269.500</b>	<b>287.000</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-251.484,82</b>	<b>-277.700</b>	<b>-278.600</b>		<b>-281.200</b>	<b>-268.800</b>	<b>-286.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.427,08	700	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>5.427,08</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-5.427,08</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-256.911,90</b>	<b>-278.400</b>	<b>-278.600</b>	<b>0</b>	<b>-281.200</b>	<b>-268.800</b>	<b>-286.300</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11131	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Produktverantwortlich:**  
Frau Vollmer

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11132	Unterstützung der Herstellung der Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern	<b>Produktverantwortlich:</b> Frau Ott

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111320000</b>	<b>Unterstützung der Herstellung der Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

- Steuerungsunterstützende Beratung der Verwaltungsspitze, der Geschäftsbereiche u. der Politik bei der Planung und Umsetzung gleichstellungsrelevanter Themen und Aufgaben für MitarbeiterInnen und BürgerInnen
- Gleichstellungspolitische Begleitung des Verwaltungshandelns bei personellen, organisatorischen und sozialen Entscheidungen
- Entwicklung gleichstellungsrelevanter Maßnahmen, Projekte und Fortbildungen
- Unterstützung frauenpolitischer Projekte im Kreis Dithmarschen
- Mitwirkung bei der Erstellung des Frauenförderplans
- Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Organisationen und Betrieben zur Verbesserung der Situation von Frauen
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Aufgreifen gleichstellungsrelevanter Themen in Veranstaltungen, Fachtagungen, Ausstellungen etc.
- Beratung und Unterstützung ratsuchender Frauen

**Grundsätzliche Ziele**

- Unterstützung der Herstellung der Chancengleichheit für Frauen und Männer im Kreis Dithmarschen
- Erhöhung des Frauenanteils in Führungs- und Leitungsfunktionen sowie Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert sind
- Gerechte Beteiligung von Frauen an allen Entgelt- und Besoldungsgruppen
- Kompensation von Nachteilen, die Frauen aufgrund der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung erfahren
- Schaffung von Sensibilität für geschlechtsspezifische Strukturen und Formen der Diskriminierung in Verwaltung und Öffentlichkeit
- Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
- Sicherstellen der Rechtsanwendung von Gleichstellungsgesetz und Allgemeinem Gleichbehandlungsgesetz

**Operationale Ziele**

- Gleichstellungspolitische Einflussnahme auf personelle, organisatorische und soziale Verwaltungsentscheidungen
- Abbau benachteiligender Strukturen für Frauen
- Einbringen geschlechtsspezifischer Gesichtspunkte in fachlichen Angelegenheiten
- Mitwirkung audit berufundfamilie
- Beratung der Führungskräfte innerhalb der Verwaltung zur Umsetzung von Gender Mainstreaming
- Unterstützung von Frauen in ihren Rechten und Entscheidungen durch Bereitstellen von vielfältigen Informationen aus unterschiedlichen Politikfeldern für die Öffentlichkeit
- Veranstaltungen und Aktionen zu vielfältigen frauenpolitischen Themen
- Verkürzung der Berufsunterbrechung
- gendersensible Jugendarbeit
- Frauenpolitische Unterstützung von Netzwerken und Institutionen
- Weiterbildungsangebote für Frauen in der Verwaltung und der Kommunalpolitik

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Grundgesetz, Gleichstellungsgesetz, Kreisordnung, Hauptsatzung, Frauenförderplan, Beschlüsse des Kreistages und der Ausschüsse, strategisches Ziel 6.1/6.2	Gremien des Kreises, Beschäftigte der Kreisverwaltung - ohne WKK -, Einwohner*innen

<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>
muss	Gleichstellungsstelle

**Erläuterung zum Produkt**

Basisdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024

Daten zur Zielerreichung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile laut Stellenplan	1,50	1,50	1,50
Ergebnis je Einwohner*in	-0,51	-0,67	-0,69

**Kreis Dithmarschen****2024**

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11132	Unterstützung der Herstellung der Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern	<b>Produktverantwortlich:</b> Frau Ott



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11132	Unterstützung der Herstellung der Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern	<b>Produktverantwortlich:</b> Frau Ott

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.178,52	30.700	40.700	40.700	40.700	40.700
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>35.178,52</b>	<b>30.700</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	84.397,69	95.600	107.500	108.700	109.900	111.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854,99	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	556,50	700	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.779,43	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>94.588,61</b>	<b>111.100</b>	<b>122.800</b>	<b>124.000</b>	<b>125.200</b>	<b>126.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-59.410,09</b>	<b>-80.400</b>	<b>-82.100</b>	<b>-83.300</b>	<b>-84.500</b>	<b>-85.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-59.410,09</b>	<b>-80.400</b>	<b>-82.100</b>	<b>-83.300</b>	<b>-84.500</b>	<b>-85.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.846,22	1.900	2.400	2.500	2.500	2.500
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-61.256,31</b>	<b>-82.300</b>	<b>-84.500</b>	<b>-85.800</b>	<b>-87.000</b>	<b>-88.200</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11132

Unterstützung der Herstellung der Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern

Produktverantwortlich:

Frau Ott

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.289,95	30.700	40.700		40.700	40.700	40.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>35.289,95</b>	<b>30.700</b>	<b>40.700</b>		<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>
70	10	Personalauszahlungen	84.353,06	95.600	107.500		108.700	109.900	111.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	854,99	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.854,43	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>94.062,48</b>	<b>110.400</b>	<b>122.300</b>		<b>123.500</b>	<b>124.700</b>	<b>125.900</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-58.772,53</b>	<b>-79.700</b>	<b>-81.600</b>		<b>-82.800</b>	<b>-84.000</b>	<b>-85.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-58.772,53</b>	<b>-79.700</b>	<b>-81.600</b>	<b>0</b>	<b>-82.800</b>	<b>-84.000</b>	<b>-85.200</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	<b>11132</b>	Unterstützung der Herstellung der Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern	<b>Produktverantwortlich:</b> Frau Ott

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11133	Personalvertretung

Produktverantwortlich:  
Frau Lütje

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1113300000</b>	<b>Personalvertretung</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Personal/ Interessenvertretung aller MitarbeiterInnen der Kreisverwaltung Dithmarschen</li> <li>· Wahrung der Arbeitnehmerschutzrechte</li> <li>· Förderung der Eingliederung und beruflichen Entwicklung jugendlicher Beschäftigter und Auszubildender, Schwerbehinderter und anderer schutzbedürftiger Beschäftigter</li> <li>· Beratung und Unterstützung aller MitarbeiterInnen in Fragen individueller Arbeits- und Dienstverhältnisse</li> <li>· Mitwirkung bei Maßnahmen der Gestaltung der individuellen Arbeits- und Dienstverhältnisse einzelner MitarbeiterInnen</li> <li>· Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen</li> </ul>			
<b>Grundsätzliche Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrung und Kontrolle der Einhaltung der Arbeitnehmerschutzrechte</li> <li>- Beratung einzelner Mitarbeiter/innen</li> <li>- Förderung der Betriebsgemeinschaft</li> </ul>			
<b>Operationale Ziele</b>			
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>		
MBG, strategisches Ziel 6.1/6.2	Beschäftigte der Kreisverwaltung		
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>		
muss	Personalrat		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>			
<b>Basisdaten</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Daten zur Zielerreichung</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan	3,00	3,00	3,00
Ergebnis je Einwohner*in	-1,86	-1,72	-1,82

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11133	Personalvertretung

Produktverantwortlich:  
Frau Lütje

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	196.302,52	194.000	196.000	198.100	200.200	202.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183,66	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.017,59	1.000	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.437,84	7.800	17.800	17.800	17.800	17.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>231.941,61</b>	<b>208.500</b>	<b>220.000</b>	<b>222.100</b>	<b>224.200</b>	<b>226.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-231.941,61</b>	<b>-208.500</b>	<b>-220.000</b>	<b>-222.100</b>	<b>-224.200</b>	<b>-226.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-231.941,61</b>	<b>-208.500</b>	<b>-220.000</b>	<b>-222.100</b>	<b>-224.200</b>	<b>-226.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.096,27	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-234.037,88</b>	<b>-211.100</b>	<b>-223.200</b>	<b>-225.300</b>	<b>-227.400</b>	<b>-229.500</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11133	Personalvertretung

Produktverantwortlich:  
Frau Lütje

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	195.493,13	194.000	196.000		198.100	200.200	202.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183,66	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.448,91	7.800	17.800		17.800	17.800	17.800
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>230.125,70</b>	<b>207.500</b>	<b>219.500</b>		<b>221.600</b>	<b>223.700</b>	<b>225.800</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-230.125,70</b>	<b>-207.500</b>	<b>-219.500</b>		<b>-221.600</b>	<b>-223.700</b>	<b>-225.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-230.125,70</b>	<b>-207.500</b>	<b>-219.500</b>	<b>0</b>	<b>-221.600</b>	<b>-223.700</b>	<b>-225.800</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11133	Personalvertretung

**Produktverantwortlich:**  
Frau Lütje

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11141	Rechtsberatung

**Produktverantwortlich:**  
Herr Ließ

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111410000</b>	<b>Rechtsberatung</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Mündliche und schriftliche rechtliche Beratung und Erarbeitung von Verträgen mit externen Rechtsträgern				
<b>Grundsätzliche Ziele</b>				
Optimale und zügige rechtliche Beratung der Organisationseinheiten				
<b>Operationale Ziele</b>				
- Mündliche Beratung innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Eingang der mündlichen Anfrage				
- Antwort auf schriftliche Anfragen innerhalb von 20 Arbeitstagen in 80 % aller Fälle				
- Zufriedenheit der Organisationseinheiten mit der Beratung				
<b>Auftragsgrundlage</b>		<b>Zielgruppen</b>		
Verwaltungsinterne Grundsatzentscheidung, Gemeindeordnung, Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, § 51 Abs. 1 Kreisordnung, strategisches Ziel 6.1/6.2		Organisationseinheiten des Kreises Dithmarschen		
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
kann		Fachdienst Innerer Service		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>				
<b>Basisdaten</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Durchgeführte mündliche Beratungen		500,00	500,00	500,00
Eingegangene schriftliche Beratungen		46,00	100,00	50,00
Erledigte schriftliche Beratungen		46,00	90,00	50,00
<b>Daten zur Zielerreichung</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Nicht innerhalb von 20 Arbeitstagen erledigte schriftliche Beratungen		40,00	82,00	10,00
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan		1,80	1,80	1,95
Ergebnis je Einwohner*in		-1,45	-1,37	-1,89



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11141	Rechtsberatung

Produktverantwortlich:  
Herr Ließ

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	170.356,39	151.500	214.700	217.200	219.700	222.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797,37	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.155,01	20.900	22.600	22.600	22.600	22.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>185.308,77</b>	<b>174.200</b>	<b>239.100</b>	<b>241.600</b>	<b>244.100</b>	<b>246.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-185.308,77</b>	<b>-174.200</b>	<b>-239.100</b>	<b>-241.600</b>	<b>-244.100</b>	<b>-246.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-185.308,77</b>	<b>-174.200</b>	<b>-239.100</b>	<b>-241.600</b>	<b>-244.100</b>	<b>-246.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	901,06	1.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-186.209,83</b>	<b>-175.200</b>	<b>-243.800</b>	<b>-246.300</b>	<b>-248.800</b>	<b>-251.300</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11141	Rechtsberatung

Produktverantwortlich:  
Herr Ließ

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	169.452,02	151.500	214.700		217.200	219.700	222.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	797,37	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.068,67	20.900	22.600		22.600	22.600	22.600
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>186.318,06</b>	<b>174.200</b>	<b>239.100</b>		<b>241.600</b>	<b>244.100</b>	<b>246.600</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-186.318,06</b>	<b>-174.200</b>	<b>-239.100</b>		<b>-241.600</b>	<b>-244.100</b>	<b>-246.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-186.318,06</b>	<b>-174.200</b>	<b>-239.100</b>	<b>0</b>	<b>-241.600</b>	<b>-244.100</b>	<b>-246.600</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11141</b>	Rechtsberatung

**Produktverantwortlich:**  
Herr Ließ

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11142	Prozessführung

**Produktverantwortlich:**  
Herr Ließ

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>111420000</b>	<b>Prozessführung</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Vorbereitung und Durchführung von Prozessen in Zivil-, Sozial- und Verwaltungsrechtsstreitigkeiten für Organisationseinheiten der Kreisverwaltung soweit kein Anwaltszwang besteht				
<b>Grundsätzliche Ziele</b>				
- Optimale Wahrung der rechtlichen Interessen des Kreises im Prozess				
- Sicherung und Weiterentwicklung der Prozessführungs- und Ergebnisqualität				
<b>Operationale Ziele</b>				
- Gewinn von mind. 70% aller Prozesse durch gerichtliche Entscheidungen oder prozesserledigende Erklärungen oder Vergleiche zu Gunsten des Kreises				
- Bearbeitung des nötigen prozessualen Schriftverkehrs innerhalb der vom Gericht gesetzten Fristen				
- Zufriedenheit der Organisationseinheiten mit der Prozessführung und dem Ergebnis				
<b>Auftragsgrundlage</b>		<b>Zielgruppen</b>		
Zivilprozessordnung, Verwaltungsgerichtsordnung, Sozialgerichtsgesetz, strategisches Ziel 6.1/6.2		Organisationseinheiten des Kreises Dithmarschen, Gremien des Kreises		
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
soll, muss		Fachdienst Innerer Service		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>				
<b>Basisdaten</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Laufende Verfahren (Stand 01.01.)		103,00	80,00	100,00
Neue Verfahren		118,00	120,00	120,00
Summe erledigter Verfahren		113,00	100,00	110,00
Laufende Verfahren (Stand 31.12.)		108,00	100,00	110,00
<b>Daten zur Zielerreichung</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Gewonnene Verfahren inkl. Rücknahme der Rechtsbehelfe durch den Prozessgegner		76,00	70,00	80,00
Teilweise gewonnene/verlorene Verfahren		10,00	0,00	5,00
Durch Vergleich beendete Verfahren		6,00	10,00	10,00
Anderweitig erledigte Verfahren		8,00	10,00	5,00
Verlorene Verfahren		13,00	10,00	10,00
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan		0,95	0,95	1,05
Ergebnis je Einwohner*in		-1,02	-0,98	-1,22

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11142	Prozessführung

Produktverantwortlich:  
Herr Ließ

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.011,25	900	1.000	1.000	1.000	900
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.011,25</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>
50	11	Personalaufwendungen	117.196,51	107.900	135.900	137.600	139.300	141.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.971,07	15.700	17.100	17.100	17.100	17.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>130.964,95</b>	<b>125.100</b>	<b>154.500</b>	<b>156.200</b>	<b>157.900</b>	<b>159.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-129.953,70</b>	<b>-124.200</b>	<b>-153.500</b>	<b>-155.200</b>	<b>-156.900</b>	<b>-158.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-129.953,70</b>	<b>-124.200</b>	<b>-153.500</b>	<b>-155.200</b>	<b>-156.900</b>	<b>-158.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.229,74	1.400	3.700	3.800	3.800	3.800
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-131.183,44</b>	<b>-125.600</b>	<b>-157.200</b>	<b>-159.000</b>	<b>-160.700</b>	<b>-162.500</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11142	Prozessführung

Produktverantwortlich:  
Herr Ließ

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992,29	900	1.000		1.000	1.000	900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>992,29</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>
70	10	Personalauszahlungen	116.970,41	107.900	135.900		137.600	139.300	141.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	797,37	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.670,16	15.700	17.100		17.100	17.100	17.100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>130.437,94</b>	<b>125.100</b>	<b>154.500</b>		<b>156.200</b>	<b>157.900</b>	<b>159.600</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-129.445,65</b>	<b>-124.200</b>	<b>-153.500</b>		<b>-155.200</b>	<b>-156.900</b>	<b>-158.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-129.445,65</b>	<b>-124.200</b>	<b>-153.500</b>	<b>0</b>	<b>-155.200</b>	<b>-156.900</b>	<b>-158.700</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11142</b>	Prozessführung

**Produktverantwortlich:**  
Herr Ließ

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11151	Allgemeiner Dienst

**Produktverantwortlich:**  
Herr Arens

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1115100000</b>	<b>Allgemeiner Dienst</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Zentrale Serviceleistungen (Hausverwaltung, Telefonzentrale, Bürgerberatung, Beschaffung von allgem. Bürobedarf und Arbeitseinrichtungsgegenständen, Abwicklung von Veranstaltungen, Versicherungsabwicklung KSA und GVV), Patenschaft Restormel, Arbeitssicherheit				
<b>Grundsätzliche Ziele</b>				
Arbeitsfähigkeit der Verwaltung sicher stellen				
<b>Operationale Ziele</b>				
- Hohe Zufriedenheit mit den Serviceleistungen (weniger als 5 Beschwerden pro Jahr)				
- Stabilisierung des Aufwands für Regelbürobedarf auf dem Niveau des Vorjahres				
<b>Auftragsgrundlage</b>		<b>Zielgruppen</b>		
KrO, GO, LDSG, ArbSchG, AsiG, Landesarchivgesetz, VOL, Ausschreibungs- und Vergabeordnung, Erlasse, Richtlinien, Verträge, Dienstanweisungen, Beschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung bzw. der politischen Gremien des Kreises, strategisches Ziel 6.1/6.2		Einwohner*innen, Beschäftigte der Kreisverwaltung		
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
kann, soll, muss		Fachdienst Innerer Service		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>				
<b>Basisdaten</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Aufwand für Regelbürobedarf		93.464,08	90.000,00	130.000,00
Materialbeschaffungen		224,00	350,00	300,00
Termingerecht abgewickelte Materialbeschaffungen		224,00	350,00	300,00
<b>Daten zur Zielerreichung</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anteil fristgerecht bearbeiteter Beschaffungsaufträge (%)		100,00	100,00	100,00
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan		4,00	4,35	4,00
Ergebnis je Einwohner*in		-3,14	-2,85	-3,75



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11151	Allgemeiner Dienst

Produktverantwortlich:  
Herr Arens

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122,00	100	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.854,86	32.500	2.600	2.600	2.600	2.600
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>4.996,86</b>	<b>32.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	178.143,66	159.600	162.200	164.200	166.200	168.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167,89	3.100	3.200	2.900	3.200	2.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.375,18	900	34.900	34.900	34.900	34.900
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	182.281,93	199.200	265.000	256.900	258.700	258.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>363.968,66</b>	<b>363.800</b>	<b>466.300</b>	<b>459.900</b>	<b>464.000</b>	<b>465.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-358.971,80</b>	<b>-331.100</b>	<b>-463.600</b>	<b>-457.200</b>	<b>-461.300</b>	<b>-463.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-358.971,80</b>	<b>-331.100</b>	<b>-463.600</b>	<b>-457.200</b>	<b>-461.300</b>	<b>-463.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.314,27	2.200	9.900	10.000	10.000	10.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-361.286,07</b>	<b>-333.300</b>	<b>-473.500</b>	<b>-467.200</b>	<b>-471.300</b>	<b>-473.000</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11151	Allgemeiner Dienst

Produktverantwortlich:  
Herr Arens

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.854,86	32.500	2.600		2.600	2.600	2.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>4.874,86</b>	<b>32.600</b>	<b>2.700</b>		<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
70	10	Personalauszahlungen	177.843,11	159.600	162.200		164.200	166.200	168.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167,89	3.100	3.200		2.900	3.200	2.900
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	182.530,33	199.200	265.000		256.900	258.700	258.700
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>362.541,33</b>	<b>362.900</b>	<b>431.400</b>		<b>425.000</b>	<b>429.100</b>	<b>430.800</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-357.666,47</b>	<b>-330.300</b>	<b>-428.700</b>		<b>-422.300</b>	<b>-426.400</b>	<b>-428.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.316,99	106.200	167.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.316,99</b>	<b>106.200</b>	<b>167.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.316,99</b>	<b>-106.200</b>	<b>-167.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	61.290,71	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	60.479,60	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>811,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-359.172,35</b>	<b>-436.500</b>	<b>-595.700</b>	<b>0</b>	<b>-422.300</b>	<b>-426.400</b>	<b>-428.100</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11151</b>	Allgemeiner Dienst

**Produktverantwortlich:**  
Herr Arens

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11152	Poststelle und Druck- und Kopierservice

**Produktverantwortlich:**  
Herr Arens

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	111520000	<b>Poststelle und Druck- und Kopierservice</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Postversand und -verteilung sowie Druckservice			
<b>Grundsätzliche Ziele</b>			
Zügiger Austausch von schriftlichen Informationen mit In- und Externen			
Kostengünstige und schnelle Versorgung der Verwaltung mit Druckerzeugnissen			
<b>Operationale Ziele</b>			
Hohe Zufriedenheit mit den Leistungen der Poststelle (weniger als 5 Beschwerden pro Jahr)			
Termingerechte Erledigung von Druckaufträgen			
<b>Auftragsgrundlage</b>		<b>Zielgruppen</b>	
Dienstverteilung, strategisches Ziel 6.1/6.2		Gremien des Kreises, Organisationseinheiten des Kreises Dithmarschen	
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
kann		Fachdienst Innerer Service	
<b>Erläuterung zum Produkt</b>			
Durch die Einführung des neuen Druckerkonzepts der Fa. DATA-Port ab 01.01.2016 werden keine Etagen-Kopierer mehr eingesetzt. Dafür werden MFG aufgestellt. Eine Kopienfassung (dezentral) erfolgt nicht mehr.			
<b>Basisdaten</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
			<b>Plan 2024</b>
Aufwand für Porto		238.842,89	207.000,00
Briefsendungen		171.317,00	181.651,00
Pakete		1.217,00	1.144,00
<b>Daten zur Zielerreichung</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
			<b>Plan 2024</b>
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
			<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan		2,00	2,50
Ergebnis je Einwohner*in		-4,39	-4,69

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11152	Poststelle und Druck- und Koperservice

**Produktverantwortlich:**  
Herr Arens

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	105.655,31	110.900	<b>136.600</b>	138.100	139.600	141.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391,67	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>400</b>	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	477.830,78	512.600	<b>522.100</b>	522.100	513.100	504.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>584.877,76</b>	<b>625.000</b>	<b>660.600</b>	<b>662.100</b>	<b>654.600</b>	<b>647.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-584.877,76</b>	<b>-625.000</b>	<b>-660.600</b>	<b>-662.100</b>	<b>-654.600</b>	<b>-647.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-584.877,76</b>	<b>-625.000</b>	<b>-660.600</b>	<b>-662.100</b>	<b>-654.600</b>	<b>-647.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	477.627,13	462.500	<b>522.000</b>	522.000	522.000	522.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-107.250,63</b>	<b>-162.500</b>	<b>-138.600</b>	<b>-140.100</b>	<b>-132.600</b>	<b>-125.100</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11152	Poststelle und Druck- und Kopierservice

Produktverantwortlich:  
Herr Arens

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	105.794,58	110.900	136.600		138.100	139.600	141.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391,67	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	501.548,29	512.600	522.100		522.100	513.100	504.100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>608.734,54</b>	<b>625.000</b>	<b>660.200</b>		<b>661.700</b>	<b>654.200</b>	<b>646.700</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-608.734,54</b>	<b>-625.000</b>	<b>-660.200</b>		<b>-661.700</b>	<b>-654.200</b>	<b>-646.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.700	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-608.734,54</b>	<b>-625.000</b>	<b>-661.900</b>	<b>0</b>	<b>-661.700</b>	<b>-654.200</b>	<b>-646.700</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11152</b>	Poststelle und Druck- und Kopierservice

**Produktverantwortlich:**  
Herr Arens

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11153	Fuhrpark und Fahrdienst

**Produktverantwortlich:**  
Herr Arens

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	1115300000	Fuhrpark und Fahrdienst		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Verwaltung und Vergabe der kreiseigenen Fahrzeuge				
Organisation des Fahrdienstes				
Abwicklung der Versicherungsfälle von dienstlichen Fahrzeugen				
<b>Grundsätzliche Ziele</b>				
Bereitstellung von Dienstfahrzeugen zur Erfüllung von Außendiensttätigkeiten				
<b>Operationale Ziele</b>				
Begrenzung der Kosten für die Benutzung von Dienstfahrzeugen (ohne Fahrdienst) auf 0,30 €/km				
<b>Auftragsgrundlage</b>		<b>Zielgruppen</b>		
Entscheidungen der Verwaltungsleitung; VOL; Ausschreibungs- und Vergabeordnung, strategisches Ziel 6.1/6.2		Gremien des Kreises, Einrichtungen des Kreises, Beschäftigte der Kreisverwaltung, Organisationseinheiten des Kreises Dithmarschen		
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
kann		Fachdienst Innerer Service		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>				
<b>Basisdaten</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Fuhrparkfahrzeuge gesamt		18,00	21,00	25,00
davon Pool-Fahrzeuge		6,00	6,00	6,00
davon fest vermietete Fahrzeuge		12,00	15,00	19,00
Fahrkilometer gesamt		259.874,00	210.000,00	360.000,00
davon Pool-Fahrzeuge		98.547,00	90.000,00	100.000,00
davon fest vermietete Fahrzeuge		161.327,00	120.000,00	260.000,00
Aufwand Fuhrpark		159.103,21	150.000,00	300.000,00
<b>Daten zur Zielerreichung</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan		0,20	0,20	0,20
Ergebnis je Einwohner*in		0,10	0,01	-0,09



Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11153 Fuhrpark und Fahrdienst

Produktverantwortlich:  
 Herr Arens

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.099,49	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>20.099,49</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	9.990,14	10.700	11.600	11.900	12.200	12.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.163,66	160.300	182.300	190.400	190.400	190.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	140,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>169.293,80</b>	<b>173.100</b>	<b>196.200</b>	<b>204.600</b>	<b>204.900</b>	<b>205.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-149.194,31</b>	<b>-164.700</b>	<b>-187.800</b>	<b>-196.200</b>	<b>-196.500</b>	<b>-196.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-149.194,31</b>	<b>-164.700</b>	<b>-187.800</b>	<b>-196.200</b>	<b>-196.500</b>	<b>-196.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.293,80	173.000	186.600	196.600	197.100	197.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	784,64	600	3.700	3.700	3.700	3.700
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>19.314,85</b>	<b>7.700</b>	<b>-4.900</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11153	Fuhrpark und Fahrdienst

Produktverantwortlich:  
Herr Arens

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.099,49	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>20.099,49</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>		<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	9.988,31	10.700	11.600		11.900	12.200	12.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.287,35	160.300	182.300		190.400	190.400	190.400
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	140,00	2.100	2.300		2.300	2.300	2.300
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>169.415,66</b>	<b>173.100</b>	<b>196.200</b>		<b>204.600</b>	<b>204.900</b>	<b>205.200</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-149.316,17</b>	<b>-164.700</b>	<b>-187.800</b>		<b>-196.200</b>	<b>-196.500</b>	<b>-196.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-149.316,17</b>	<b>-164.700</b>	<b>-187.800</b>	<b>0</b>	<b>-196.200</b>	<b>-196.500</b>	<b>-196.800</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11153</b>	Fuhrpark und Fahrdienst

**Produktverantwortlich:**  
Herr Arens

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11154	luK-Organisation und Service

**Produktverantwortlich:**  
Herr Janke

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1115400000</b>	<b>luK-Organisation und Service</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
- Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik unter Beachtung und Sicherstellung der datenschutzrechtlichen Vorgaben				
- Entwicklung und Umsetzung von IT-Konzepten, - standards und -projekten				
- Unterstützung der verwaltungsweit genutzten Geoinformationssysteme				
- Steuerung des IT-Dienstleisters Dataport und weitere externer IT-Dienstleister				
<b>Grundsätzliche Ziele</b>				
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Verwaltung durch die Verbesserung des Informations- u. Kommunikationsprozesses unter Sicherstellung eines technisch und wirtschaftlich sinnvollen sowie möglichst kompatiblen Einsatzes der luK unter Beachtung des Datenschutzes und der Datensicherheit.				
- Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben sowie Verbesserung des Datenschutzes				
<b>Operationale Ziele</b>				
- Durchschnittlich 95% Verfügbarkeit des luK-Systems während der Jahresgesamtageschäftszeit (Gesamtausfallzeit zentraler luK) Einrichtungen einschl. Netzwerk während der allgemeinen Geschäftszeiten der Kreisverwaltung				
- Kontaktaufnahme nach Eingang der Störungsmeldung durchschnittlich innerhalb von 2 Stunden				
<b>Auftragsgrundlage</b>		<b>Zielgruppen</b>		
DSGVO, BDSG, LDSG-SH, Entscheidungen des Hauptausschusses und der Verwaltungsleitung sowie der Geschäftsbereichsleitungen, Vertrag Dataport, strategisches Ziel 5.3/6.1/6.2		Einrichtungen des Kreises, Organisationseinheiten des Kreises Dithmarschen		
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
kann, soll, muss		Fachdienst Innerer Service		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>				
<b>Basisdaten</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Daten zur Zielerreichung</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ergebnis je Einwohner*in		-13,65	-14,82	-17,68

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11154	luK-Organisation und Service

Produktverantwortlich:  
Herr Janke

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.878,57	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>37.878,57</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.852.413,76	1.998.000	2.377.100	2.577.000	2.577.000	2.577.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.364,39	10.600	11.900	11.900	11.900	11.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	294,94	0	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.856.073,09</b>	<b>2.008.600</b>	<b>2.389.500</b>	<b>2.589.400</b>	<b>2.589.400</b>	<b>2.589.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.818.194,52</b>	<b>-1.973.600</b>	<b>-2.354.500</b>	<b>-2.554.400</b>	<b>-2.554.400</b>	<b>-2.554.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.818.194,52</b>	<b>-1.973.600</b>	<b>-2.354.500</b>	<b>-2.554.400</b>	<b>-2.554.400</b>	<b>-2.554.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.818.194,52</b>	<b>-1.973.800</b>	<b>-2.354.700</b>	<b>-2.554.600</b>	<b>-2.554.600</b>	<b>-2.554.600</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11154	luK-Organisation und Service

Produktverantwortlich:  
Herr Janke

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.878,57	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>37.878,57</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.851.966,17	1.998.000	2.377.100		2.577.000	2.577.000	2.577.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.586,08	0	500		500	500	500
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.850.380,09</b>	<b>1.998.000</b>	<b>2.377.600</b>		<b>2.577.500</b>	<b>2.577.500</b>	<b>2.577.500</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.812.501,52</b>	<b>-1.963.000</b>	<b>-2.342.600</b>		<b>-2.542.500</b>	<b>-2.542.500</b>	<b>-2.542.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.629,89	58.800	42.300	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>5.629,89</b>	<b>58.800</b>	<b>42.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-5.629,89</b>	<b>-58.800</b>	<b>-42.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.818.131,41</b>	<b>-2.021.800</b>	<b>-2.384.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.542.500</b>	<b>-2.542.500</b>	<b>-2.542.500</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11154</b>	luK-Organisation und Service

**Produktverantwortlich:**  
Herr Janke

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11155	Zentrale Vergabestelle

**Produktverantwortlich:**  
Herr Drewes

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111550000</b>	<b>Zentrale Vergabestelle</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bekanntmachung öffentlicher Ausschreibungen</li> <li>2. Bereitstellung der Vergabeunterlagen</li> <li>3. Klärung von Bieterfragen während der Vergabeverfahren</li> <li>4. Durchführung der Submissionstermine</li> <li>5. formelle und rechnerische Prüfung der Angebote</li> <li>6. Vorbereitung der Vergabeentscheidung nach Abstimmung mit den Fachdiensten/Stabsstellen</li> <li>7. Dokumentation des Vergabeverfahrens</li> <li>8. Führen von Statistiken</li> <li>9. Unterstützung der Fachdienste vor der Vergabekammer</li> <li>10. Nachbearbeitung rechtlicher Fragen und Prüfvermerke durch das Rechnungsprüfungsamt</li> </ol>			
<b>Grundsätzliche Ziele</b>			
Durch die Zentralisierung der Vergabeverfahren sollen - wirtschaftlichere Ausschreibungsergebnisse erzielt, - die Fachkenntnisse im Bereich des Vergaberechts gebündelt und verbessert sowie - die Verfahrensabläufe vereinheitlicht werden			
<b>Operationale Ziele</b>			
95 % rechtssichere Durchführung von Vergabeverfahren			
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>		
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen – Teil 4 (GWB), Vergabeverordnung (VgV), Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/A) 2019, Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), Vergabegesetz Schleswig-Holstein, Schleswig-Holsteinische Vergabeverordnung, Ausschreibungs- und Vergabedienstanzweisung des Kreises Dithmarschen (AVDA), Gemeindehaushaltsverordnung(GemHVO-Doppik), strategisches Ziel 6.1/6.2	KreismitarbeiterInnen (alle Dienststellen/kreiseigene Schulen), Vereine/Organisationen/jur. Personen m. Kreisbeteiligung, die die AVDA für anwendbar erklärt haben, Kreisfeuerwehrverband Dithmarschen, BerufsbildungsZentrum Dithmarschen, Unternehmen/Firmen, Organisationseinheiten des Kreises - ohne WKK-		
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>		
kann, muss	Geschäftsstelle Bau, Wirtschaft, Ordnung, Umwelt		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>			
Die Zentrale Vergabestelle hat ihre Arbeit offiziell am 09.03.2020 aufgenommen.			
<b>Basisdaten</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der durchgeführten Vergabeverfahren	45,00	70,00	120,00
<b>Daten zur Zielerreichung</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Quote der rechtssicher durchgeführten Vergaben in %	100,00	100,00	100,00
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan	3,38	3,38	3,28
Ergebnis je Einwohner*in	1,46	2,13	2,21



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11155	Zentrale Vergabestelle

Produktverantwortlich:  
Herr Drewes

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	171.244,07	237.600	238.200	240.900	243.600	246.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.606,59	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	395,89	100	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	524,96	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>174.771,51</b>	<b>241.400</b>	<b>242.300</b>	<b>245.100</b>	<b>247.800</b>	<b>250.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-174.771,51</b>	<b>-241.400</b>	<b>-242.300</b>	<b>-245.100</b>	<b>-247.800</b>	<b>-250.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-174.771,51</b>	<b>-241.400</b>	<b>-242.300</b>	<b>-245.100</b>	<b>-247.800</b>	<b>-250.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	998,19	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-175.769,70</b>	<b>-242.700</b>	<b>-243.700</b>	<b>-246.500</b>	<b>-249.200</b>	<b>-252.000</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11155	Zentrale Vergabestelle

Produktverantwortlich:  
Herr Drewes

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	171.093,18	237.600	238.200		240.900	243.600	246.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.606,59	1.500	1.400		1.400	1.400	1.400
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	524,96	2.200	2.200		2.300	2.300	2.300
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>174.224,73</b>	<b>241.300</b>	<b>241.800</b>		<b>244.600</b>	<b>247.300</b>	<b>250.100</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-174.224,73</b>	<b>-241.300</b>	<b>-241.800</b>		<b>-244.600</b>	<b>-247.300</b>	<b>-250.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	549,17	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>549,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-549,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-174.773,90</b>	<b>-241.300</b>	<b>-241.800</b>	<b>0</b>	<b>-244.600</b>	<b>-247.300</b>	<b>-250.100</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11155</b>	Zentrale Vergabestelle

**Produktverantwortlich:**  
Herr Drewes

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11156	Digitalisierung und Organisation

**Produktverantwortlich:**  
Herr Janke

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111560000</b>	<b>Digitalisierung und Organisation</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

1. Organisationsberatungen und -untersuchungen

- Beratung der Verwaltungsleitung, Geschäftsbereichs- und Fachdienstleitungen in Fragen der Aufgabenkritik, der Aufbau- und Ablauforganisation, der Effektivität des Verwaltungshandelns und der Stellenbemessung mit Einführung E-Government.
- Organisationsuntersuchungen, Wirtschaftlichkeitsanalysen, Arbeitsplatzuntersuchungen, Stellenbemessungen, Begleitung der Umsetzung der in Organisationsberichten beschriebenen Maßnahmen
- Auswertung von Gutachten und Berichten der KGSt im Hinblick auf Optimierungspotentiale bei der Kreisverwaltung
- Auswertung der überörtlichen Prüfungsergebnisse und Querschnittsprüfungsergebnisse des Landesrechnungshofes sowie Vorbereitung der Stellungnahme des Kreistages
- Organisationsberatungen

2. Digitalisierungsprojekte intern

- Einführung der eAkte in der Kreisverwaltung
- Umsetzung des OZG

3. Digitalisierungsprojekte extern

- Evaluierung der Digitalisierungsstrategie für Dithmarschen
- Umsetzung der Digitalen Agenda

4. Datenschutz und Informationssicherheit

- Datenschutzorganisation
- Aufgaben des behördlichen Informationssicherheitsbeauftragten

**Grundsätzliche Ziele**

- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit des Verwaltungshandelns bei angemessener Mitarbeiter/innen- und Bürger(innen)orientierung durch möglichst zweckmäßigen und flexiblen Einsatz der organisatorischen Gestaltungsmöglichkeiten mit den verfügbaren personellen und technischen Ressourcen
- verbesserte Ausrichtung und Positionierung als interner Dienstleister durch die Weiterentwicklung eines qualifizierten und dienstleistungsorientierten Beratungsangebots
- Unterstützung der Arbeitsbereiche bei Organisationsentwicklungsmaßnahmen
- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit des Verwaltungshandelns
- Einheitlichkeit, Einfachheit und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Schrittweise Umstellung der Aktenführung auf die eAkte
- Begleitung der Umsetzungsmaßnahmen in Sachen Digitalisierung der Verwaltungsabläufe
- Durchführen von abgestimmten Digitalisierungsmaßnahmen im Kreisgebiet mit den Kooperationspartnern im Bereich der Digitalen Daseinsvorsorge
- Erfüllen der gesetzlichen Aufgaben und internen Vorgaben in den Bereichen Datenschutz und Informationssicherheit

**Operationale Ziele**

- Organisations- und Prozessuntersuchung im Zuge der Einführung der eAkte in insgesamt 60 Sachgebieten
- Einführung der eAkte in insgesamt 60 Sachgebieten
- Evaluierung Digitalisierungsstrategie
- Umsetzen der Digitalen Agenda

<b>Auftragsgrundlage</b> Entscheidungen der Verwaltungsleitung bzw. der politischen Gremien des Kreises sowie der Geschäftsbereichs- und Fachdienstleitungen, strategisches Ziel 1.5 / 3.1 / 4.1 / 5.2 / 5.3	<b>Zielgruppen</b> Gremien des Kreises, Organisationseinheiten des Kreises - ohne WKK-, Kostenträger
<b>Rechtsbindung</b> kann	<b>Organisationseinheit</b> Fachdienst Digitalisierung, IT und Organisationsmanagement

**Erläuterung zum Produkt**

<b>Basisdaten</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>

<b>Daten zur Zielerreichung</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>

**Kreis Dithmarschen****2024**

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11156</b>	Digitalisierung und Organisation

**Produktverantwortlich:**  
Herr Janke

Organisations- und Prozessuntersuchung im Zuge der Einführung der eAkte in Sachgebieten in %	40,00	50,00	66,00
Einführung der eAkte in Sachgebieten in %	40,00	50,00	66,00

<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan	8,00	8,00	8,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11156	Digitalisierung und Organisation

Produktverantwortlich:  
Herr Janke

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.131,50	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>12.131,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	421.229,10	486.200	613.500	620.000	626.500	633.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.269,15	102.300	588.400	352.400	352.400	352.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	62.865,04	49.200	77.000	81.900	81.900	81.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.501,15	194.700	225.700	155.200	155.200	155.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>973.864,44</b>	<b>832.400</b>	<b>1.504.600</b>	<b>1.209.500</b>	<b>1.216.000</b>	<b>1.222.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-961.732,94</b>	<b>-832.400</b>	<b>-1.504.600</b>	<b>-1.209.500</b>	<b>-1.216.000</b>	<b>-1.222.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-961.732,94</b>	<b>-832.400</b>	<b>-1.504.600</b>	<b>-1.209.500</b>	<b>-1.216.000</b>	<b>-1.222.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.702,31	9.200	37.400	37.400	37.400	37.400
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-971.435,25</b>	<b>-841.600</b>	<b>-1.542.000</b>	<b>-1.246.900</b>	<b>-1.253.400</b>	<b>-1.260.100</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11156 Digitalisierung und Organisation

Produktverantwortlich:  
Herr Janke

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.131,50	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>12.131,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	420.386,20	486.200	613.500		620.000	626.500	633.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421.034,35	102.300	588.400		352.400	352.400	352.400
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	58.501,15	194.700	225.700		155.200	155.200	155.200
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>899.921,70</b>	<b>783.200</b>	<b>1.427.600</b>		<b>1.127.600</b>	<b>1.134.100</b>	<b>1.140.800</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-887.790,20</b>	<b>-783.200</b>	<b>-1.427.600</b>		<b>-1.127.600</b>	<b>-1.134.100</b>	<b>-1.140.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.130,84	131.800	39.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>46.130,84</b>	<b>131.800</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-46.130,84</b>	<b>-131.800</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-933.921,04</b>	<b>-915.000</b>	<b>-1.466.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.127.600</b>	<b>-1.134.100</b>	<b>-1.140.800</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11156</b>	Digitalisierung und Organisation

**Produktverantwortlich:**  
Herr Janke

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11161	Personalmanagement

Produktverantwortlich:  
Herr Arens

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1116100000</b>	<b>Personalmanagement</b>
<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>PERSONALBEDARFSDECKUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewinnung des in der Verwaltung benötigten Personals (Ausschreibungs-, Auswahl- und Einstellungsverfahren)</li> <li>- Aufbau einer mittel- und langfristigen Personalplanung</li> <li>- Budgetierung der Personalkosten</li> </ul> <p>PERSONALBETREUUNG:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbeits- und dienstrechtliche Begleitung der Mitarbeiter/innen vom Zeitpunkt der Einstellung bis zum Ausscheiden</li> <li>- Erledigung aller Zusammenhangsarbeiten bei Besoldung und Entgelten der Beschäftigten einschließlich Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge, Reisekosten, Trennungsgeld, Umzugskosten und sonstiger Entschädigungen und Ersatzansprüche</li> <li>- Bereitstellen von Informationen aus dem aktuellen Dienst- und Arbeitsrecht</li> <li>- Erarbeiten von Entscheidungsvorschlägen für Grundsatzentscheidungen des Dienst- und Arbeitsrechts</li> <li>- Systematische Erstellung und Fortschreibung eines PE-Konzepts unter Berücksichtigung der gegenwärtigen und künftigen Anforderungen der Verwaltung. Entwicklung von Anforderungsprofilen</li> </ul> <p>AUSBILDUNG DER NACHWUCHSKRÄFTE</p> <p>Anwerbung, Einstellung, Verwaltung und Betreuung der Nachwuchskräfte (Auszubildende nach BBiG, Anwärter/innen für Beamtenlaufbahnen)</p> <p>PERSONALVERWALTUNG OHNE PRODUKTBEZUG</p> <p>Mitarbeiter/innen in der Freizeitphase der Altersteilzeit. Das Produkt enthält daher sämtliche Aufwendungen, Erträge sowie Planstellen für diesen Bereich und der Ausbildung.</p>		
<p><b>Grundsätzliche Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalbedarfsplanung und Personalbesetzungsverfahren konsequent, transparent, nachvollziehbar und zeitnah umsetzen</li> <li>- Kreisverwaltung als attraktiven Arbeitgeber positionieren und weiterentwickeln</li> <li>- Einhaltung der Ziele des Frauenförderplanes</li> <li>- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte</li> <li>- Zeitnahe und problemlösungsorientierte Beratung und Betreuung der einzelnen Mitarbeiter/innen</li> <li>- Unterstützung der dezentralen Organisationseinheiten bei der Wahrnehmung der dezentralen Personalverantwortung</li> <li>- Unterstützung der strategischen Verwaltungsziele und des Organisationsentwicklungsprozesses durch Erhalt und bedarfsgerechte Anpassung des Leistungspotentials der Beschäftigten</li> <li>- Nachhaltige Sicherstellung qualifizierter personeller Ressourcen durch Aufbau bzw. Erhalt einer ausgewogenen Altersstruktur der Beschäftigten der Kreisverwaltung</li> </ul>		
<p><b>Operationale Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimale Auswahl von Bewerber/innen (möglichst kurzfristiger Abschluss von Stellenbesetzungsverfahren innerhalb von 7 Wochen)</li> <li>- Erreichung des Pflichtanteils bei der Beschäftigung Behinderter von 5 %</li> <li>- 95% der Abrechnungsfälle werden zu den jeweiligen Eingabeterminen des Dienstleisters DATAPORT in das EDV-System eingepflegt</li> <li>- Mit Arbeitsplatzbewertungen verbundene Eingruppierungsanträge werden innerhalb von 2 Monaten abschließend beschieden</li> <li>- Anzahl der Nachwuchskräfte wird gehalten</li> <li>- Alle Nachwuchskräfte erreichen das Ausbildungsziel</li> </ul>		
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge etc.; Vorgaben der Entscheidungsträger/Innen, strategisches Ziel 6.1/6.2</p>		<p><b>Zielgruppen</b></p> <p>Organisationseinheiten des Kreises Dithmarschen</p>
<p><b>Rechtsbindung</b></p> <p>kann, soll, muss</p>		<p><b>Organisationseinheit</b></p> <p>Fachdienst Innerer Service</p>
<p><b>Erläuterung zum Produkt</b></p>		
<b>Basisdaten</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Mitarbeiter*innen	714,00	700,00
Mitarbeiter (m,*)	196,00	200,00
		<b>Plan 2024</b>
		780,00
		220,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11161	Personalmanagement

**Produktverantwortlich:**  
Herr Arens

Mitarbeiterinnen (w,*)	518,00	500,00	560,00
Beschäftigte	630,00	600,00	690,00
Beamten und Beamte	84,00	75,00	90,00
Nachwuchskräfte	28,00	25,00	25,00
Schwerbehinderte Mitarbeiter*innen	51,00	46,00	65,00
Durchschnittsalter der Beschäftigten	45,00	46,00	45,00
Planstellen gem. Stellenplan (VK)	577,71	575,00	598,58
Planstellen gem. Stellenplan Beamte	66,50	67,00	68,25
Planstellen gem. Stellenplan Beschäftigte	511,21	508,00	530,33
Gesamtpersonalkosten (ohne Aufwand für ehrenamtl. Tätigkeiten)	41.778.575,23	43.000.000,00	50.649.300,00
Eingruppierungsanträge/-vorgänge	20,00	10,00	20,00
Personalfälle (per 30.06.)	745,00	720,00	810,00
Personalfälle Entgeltbezieher (per 30.06.)	660,00	650,00	710,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auswahlverfahren durchschnittliche Dauer (Wochen)	6,00	7,00	6,00
Schwerbehindertenquote	7,14	6,00	7,00
Krankheitsquote (%)	8,12	6,00	8,00
Krankheitsquote (Bundesdurchschnitt)	5,62	5,00	6,00
Anteil der Nachwuchskräfte an der Zahl der Beschäftigten (%)	3,92	4,00	4,00
Anteil termingerecht erledigter Abrechnungsfälle (%)	100,00	100,00	100,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile laut Stellenplan	12,65	13,27	15,77
Ergebnis je Einwohner*in	-32,12	-26,40	-28,75

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11161	Personalmanagement

Produktverantwortlich:  
Herr Arens

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400,82	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	90.000	261.000	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>10.400,82</b>	<b>104.000</b>	<b>275.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	3.767.588,90	2.902.200	3.250.200	2.572.000	2.598.900	2.626.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.211,43	389.600	537.800	510.800	510.800	510.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.968,14	18.200	2.600	2.600	2.600	2.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	173.204,72	181.700	131.900	132.900	129.400	130.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.191.973,19</b>	<b>3.491.700</b>	<b>3.922.500</b>	<b>3.218.300</b>	<b>3.241.700</b>	<b>3.270.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.181.572,37</b>	<b>-3.387.700</b>	<b>-3.647.500</b>	<b>-3.204.300</b>	<b>-3.227.700</b>	<b>-3.256.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.181.572,37</b>	<b>-3.387.700</b>	<b>-3.647.500</b>	<b>-3.204.300</b>	<b>-3.227.700</b>	<b>-3.256.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.669,45	13.700	66.000	66.200	66.200	66.200
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-4.193.241,82</b>	<b>-3.401.400</b>	<b>-3.713.500</b>	<b>-3.270.500</b>	<b>-3.293.900</b>	<b>-3.322.300</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11161	Personalmanagement

Produktverantwortlich:  
Herr Arens

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.829,90	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>12.829,90</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.967.684,02	2.216.800	2.545.200		2.572.000	2.598.900	2.626.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.887,82	389.600	537.800		510.800	510.800	510.800
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	177.384,18	181.700	131.900		132.900	129.400	130.400
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.386.956,02</b>	<b>2.788.100</b>	<b>3.214.900</b>		<b>3.215.700</b>	<b>3.239.100</b>	<b>3.267.500</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.374.126,12</b>	<b>-2.774.100</b>	<b>-3.200.900</b>		<b>-3.201.700</b>	<b>-3.225.100</b>	<b>-3.253.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.985,60	20.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.985,60</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.985,60</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	47.781,78	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	46.798,04	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>983,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.376.127,98</b>	<b>-2.794.100</b>	<b>-3.200.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.201.700</b>	<b>-3.225.100</b>	<b>-3.253.500</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11161</b>	Personalmanagement

**Produktverantwortlich:**  
Herr Arens

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11162	Kreisbesoldungsstelle

**Produktverantwortlich:**  
Herr Arens

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111620000</b>	<b>Kreisbesoldungsstelle</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Beratung sowie Berechnung und Zahlbarmachung von Entgelten und Besoldung einschl. Steuer- und Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten der Beschäftigten der Vertragspartner/innen der Kreisbesoldungsstelle			
<b>Grundsätzliche Ziele</b>			
- Verfügbarkeit eines qualifizierten Dienstleistungsangebots des Kreises für kreisangehörige Kommunen und sonstiger Vertragspartner			
- Qualifizierte Beratung und Betreuung der Vertragspartner/innen entsprechend den vertraglichen Verpflichtungen zu möglichst geringen Kosten			
<b>Operationale Ziele</b>			
- 95% der Abrechnungsfälle werden zu den jeweiligen Eingabeterminen des Dienstleisters DATAPORT in das EDV-System eingepflegt			
- Kostendeckungsgrad von 100 %			
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>		
Verträge, strategisches Ziel 6.1/6.2	Auftraggeber*innen		
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>		
kann	Fachdienst Innerer Service		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>			
<b>Basisdaten</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Vertragspartner/innen	25,00	25,00	25,00
Kosten pro Datensatz	11,86	12,50	12,50
Anzahl Personalfälle 30.06.	960,00	1.000,00	1.000,00
Anzahl Personalfälle 30.06. Entgeltbezieher/innen	945,00	985,00	985,00
Anzahl Personalfälle 30.06. Besoldungsempfänger/innen	15,00	15,00	15,00
<b>Daten zur Zielerreichung</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anteil der Fälle mit terminger. Erledigung in %	100,00	100,00	100,00
Kostendeckungsgrad in %	100,00	105,00	100,00
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan	1,35	1,70	1,75
Ergebnis je Einwohner*in	0,22	0,09	-0,18

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11162	Kreisbesoldungsstelle

Produktverantwortlich:  
Herr Arens

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.308,06	204.500	215.100	215.100	215.100	215.100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>204.308,06</b>	<b>204.500</b>	<b>215.100</b>	<b>215.100</b>	<b>215.100</b>	<b>215.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	109.408,08	114.700	152.300	154.100	155.900	157.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545,00	600	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.337,39	69.300	74.500	75.500	76.500	77.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>168.290,47</b>	<b>184.600</b>	<b>227.500</b>	<b>230.300</b>	<b>233.100</b>	<b>235.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>36.017,59</b>	<b>19.900</b>	<b>-12.400</b>	<b>-15.200</b>	<b>-18.000</b>	<b>-20.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>36.017,59</b>	<b>19.900</b>	<b>-12.400</b>	<b>-15.200</b>	<b>-18.000</b>	<b>-20.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	814,99	800	4.500	4.500	4.500	4.500
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>35.202,60</b>	<b>19.100</b>	<b>-16.900</b>	<b>-19.700</b>	<b>-22.500</b>	<b>-25.300</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11162	Kreisbesoldungsstelle

Produktverantwortlich:  
Herr Arens

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.500,02	204.500	215.100		215.100	215.100	215.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>79.500,02</b>	<b>204.500</b>	<b>215.100</b>		<b>215.100</b>	<b>215.100</b>	<b>215.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	109.524,67	114.700	152.300		154.100	155.900	157.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	545,00	600	700		700	700	700
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	63.340,93	69.300	74.500		75.500	76.500	77.500
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>173.410,60</b>	<b>184.600</b>	<b>227.500</b>		<b>230.300</b>	<b>233.100</b>	<b>235.900</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-93.910,58</b>	<b>19.900</b>	<b>-12.400</b>		<b>-15.200</b>	<b>-18.000</b>	<b>-20.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	32.497.744,12	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	32.438.859,04	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>58.885,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-35.025,50</b>	<b>19.900</b>	<b>-12.400</b>	<b>0</b>	<b>-15.200</b>	<b>-18.000</b>	<b>-20.800</b>



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11162</b>	Kreisbesoldungsstelle

**Produktverantwortlich:**  
Herr Arens

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11163	Personalabrechnung für abgeordnete Beschäftigte mit Personalkostenerstattung	<b>Produktverantwortlich:</b> Herr Arens

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	1116300000	<b>Abordnung/Zuweisung von Personal an Dritte</b>
----------------	------------	---

**Produktbeschreibung**  
Der Kreis Dithmarschen stellt dem Jobcenter Dithmarschen als Träger Personal zur Verfügung, da diese aufgrund der besonderen Rechtskonstellation selbst keine Arbeitgeberfunktion ausüben darf. Ferner hat der Kreis Personal an das Berufsbildungszentrum Dithmarschen als öffentlich-rechtliche Anstalt abgeordnet.

**Grundsätzliche Ziele**  
Gewährleistung der Funktions- und Arbeitsfähigkeit der Arbeitsgemeinschaft Dithmarschen sowie des Berufsbildungszentrums Dithmarschen

**Operationale Ziele**  
Kostendeckungsgrad von 100% durch entsprechende Kostenerstattung der Institutionen

<b>Auftragsgrundlage</b>	Personalgestellungsverträge, strategisches Ziel 6.1/6.2	<b>Zielgruppen</b>	Einrichtungen des Kreises, kreisangehörige Kommunen, sonstige Rechtsträger, die öffentliche Aufgaben erledigen
--------------------------	---	--------------------	--

<b>Rechtsbindung</b>	kann	<b>Organisationseinheit</b>	Fachdienst Innerer Service
----------------------	------	-----------------------------	----------------------------

**Erläuterung zum Produkt**  
Kostendeckung von 100% im Bereich des Jobcenters nicht erreichbar, da die tatsächlichen Beiträge zur Pensionskasse, die zurzeit bei über 50% liegen, nur noch zu 35% erstattet werden.

Basisdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen Jobcenter	32,50	32,50	32,50
Planstellen BBZ	1,00	1,00	0,00
Kosten	2.016.193,91	2.300.000,00	1.910.300,00
Erlöse	1.958.500,57	2.200.000,00	1.878.500,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner*in	-0,43	0,54	-0,24

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11163	Personalabrechnung für abgeordnete Beschäftigte mit Personalkostenerstattung

**Produktverantwortlich:**  
Herr Arens

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.958.500,57	2.023.700	1.878.500	2.003.700	2.023.900	2.044.300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.958.500,57</b>	<b>2.023.700</b>	<b>1.878.500</b>	<b>2.003.700</b>	<b>2.023.900</b>	<b>2.044.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.016.193,91	1.952.200	1.910.300	1.929.800	1.949.400	1.969.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.016.193,91</b>	<b>1.952.200</b>	<b>1.910.300</b>	<b>1.929.800</b>	<b>1.949.400</b>	<b>1.969.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-57.693,34</b>	<b>71.500</b>	<b>-31.800</b>	<b>73.900</b>	<b>74.500</b>	<b>75.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-57.693,34</b>	<b>71.500</b>	<b>-31.800</b>	<b>73.900</b>	<b>74.500</b>	<b>75.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-57.693,34</b>	<b>71.500</b>	<b>-31.800</b>	<b>73.900</b>	<b>74.500</b>	<b>75.200</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11163	Personalabrechnung für abgeordnete Beschäftigte mit Personalkostenerstattung

**Produktverantwortlich:**  
Herr Arens

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.960.327,13	2.023.700	1.878.500		2.003.700	2.023.900	2.044.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.960.327,13</b>	<b>2.023.700</b>	<b>1.878.500</b>		<b>2.003.700</b>	<b>2.023.900</b>	<b>2.044.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	2.017.401,22	1.952.200	1.910.300		1.929.800	1.949.400	1.969.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.017.401,22</b>	<b>1.952.200</b>	<b>1.910.300</b>		<b>1.929.800</b>	<b>1.949.400</b>	<b>1.969.100</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-57.074,09</b>	<b>71.500</b>	<b>-31.800</b>		<b>73.900</b>	<b>74.500</b>	<b>75.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-57.074,09</b>	<b>71.500</b>	<b>-31.800</b>	<b>0</b>	<b>73.900</b>	<b>74.500</b>	<b>75.200</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	<b>11163</b>	Personalabrechnung für abgeordnete Beschäftigte mit Personalkostenerstattung	<b>Produktverantwortlich:</b> Herr Arens

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11181	Haushalts- und Finanzverwaltung

**Produktverantwortlich:**  
Frau Jörgensen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1118100000</b>	<b>Haushalts- und Finanzverwaltung</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Haushalts- und Finanzverwaltung für den Kreis Dithmarschen</li> <li>- Abwicklung Fördermaßnahmen</li> <li>- Aufstellung des Haushaltsplans sowie des Jahresabschlusses nach Maßgabe der Geschäftsbereiche und Stabsstellen sowie der Ausschüsse</li> <li>- Schuldenmanagement</li> <li>- Finanzberichte und -statistiken</li> <li>- Erhebung der Kreisumlage</li> <li>- Verwaltungsgebührensatzung des Kreises</li> <li>- Kosten- und Leistungsrechnung</li> <li>- Vermögenserfassung, -bewertung und -buchhaltung</li> <li>- Controlling und Berichtswesen</li> <li>- Systemkoordination des HKR-EDV-Verfahrens</li> </ul>				
<b>Grundsätzliche Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermeidung bzw. Reduzierung des Haushaltsfehlbetrages durch Erarbeiten von Vorschlägen zur Haushaltskonsolidierung</li> <li>- Sicherstellung der Aufstellung eines ordnungsgemäßen, aussagekräftigen Haushaltes/Jahresabschlusses</li> <li>- Einhaltung der haushaltsrechtlichen und kassenrechtlichen Vorschriften</li> </ul>				
<b>Operationale Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung und Unterrichtung der Entscheidungsträger</li> <li>- Vorhaltung eines bedarfsgerechten HKR-Systems</li> <li>- Reduzierung der Kosten der Haushaltsverwaltung</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>		<b>Zielgruppen</b>		
KrO i. V. m. GO, GemHVO, FAG, KAG, Steuergesetze, Satzungen, Dienstanweisungen und Beschlüsse, strategisches Ziel 6.1/6.2		Gremien des Kreises, Organisationseinheiten des Kreises - ohne WKK-, Einrichtungen des Kreises		
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
kann, soll, muss		Fachdienst Finanzen und Controlling		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>				
<b>Basisdaten</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Volumen der Gesamterträge im Haushalt in EUR		301.677.951,42	315.529.400,00	342.719.900,00
Volumen des Gesamtaufwandes im Haushalt in EUR		300.427.863,15	3.156.100,00	361.236.400,00
Anzahl betreute Einrichtungen des Kreises i. S. Rechnungswesen		6,00	5,00	5,00
<b>Daten zur Zielerreichung</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Verfügbarkeit HKR-System		95,00	95,00	95,00
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan		12,30	13,30	10,45
Gesamtaufwand ohne ILV		298.743.998,15	326.856.503,10	359.596.294,58
Gesamterlöse ohne ILV		299.716.256,07	317.591.008,96	340.363.365,84
Ergebnis je Einwohner*in		-6,31	-7,24	-7,08

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11181	Haushalts- und Finanzverwaltung

Produktverantwortlich:  
Frau Jörgensen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	100	100	100	100	100
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.593,38	64.300	62.200	62.200	62.200	62.200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>85.618,38</b>	<b>64.400</b>	<b>62.300</b>	<b>62.300</b>	<b>62.300</b>	<b>62.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	749.944,01	763.300	742.100	749.900	757.700	765.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.874,51	171.400	171.300	171.300	171.300	171.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.346,51	11.300	14.800	18.800	18.800	18.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.921,31	43.800	43.300	43.300	43.300	43.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>889.086,34</b>	<b>992.800</b>	<b>974.500</b>	<b>986.300</b>	<b>994.100</b>	<b>1.002.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-803.467,96</b>	<b>-928.400</b>	<b>-912.200</b>	<b>-924.000</b>	<b>-931.800</b>	<b>-939.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-803.467,96</b>	<b>-928.400</b>	<b>-912.200</b>	<b>-924.000</b>	<b>-931.800</b>	<b>-939.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.274,65	5.600	11.100	11.200	11.200	11.200
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-809.742,61</b>	<b>-934.000</b>	<b>-923.300</b>	<b>-935.200</b>	<b>-943.000</b>	<b>-950.900</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11181	Haushalts- und Finanzverwaltung

**Produktverantwortlich:**  
Frau Jörgensen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	100	100		100	100	100
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.593,38	64.300	62.200		62.200	62.200	62.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	111.444,83	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>197.063,21</b>	<b>64.400</b>	<b>62.300</b>		<b>62.300</b>	<b>62.300</b>	<b>62.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	750.004,29	763.300	742.100		749.900	757.700	765.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.720,36	171.400	171.300		171.300	171.300	171.300
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	147.404,34	43.800	43.300		43.300	43.300	43.300
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>985.128,99</b>	<b>981.500</b>	<b>959.700</b>		<b>967.500</b>	<b>975.300</b>	<b>983.200</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-788.065,78</b>	<b>-917.100</b>	<b>-897.400</b>		<b>-905.200</b>	<b>-913.000</b>	<b>-920.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.206,84	31.000	34.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.206,84</b>	<b>81.000</b>	<b>2.034.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-3.206,84</b>	<b>-81.000</b>	<b>-2.034.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.255,97	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	65.069,60	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-63.813,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-855.086,25</b>	<b>-998.100</b>	<b>-2.931.400</b>	<b>0</b>	<b>-905.200</b>	<b>-913.000</b>	<b>-920.900</b>



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11181</b>	Haushalts- und Finanzverwaltung

**Produktverantwortlich:**  
Frau Jörgensen

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11182	Zahlungsverkehr und Vollstreckung

**Produktverantwortlich:**  
Frau Rupp

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111820000</b>	<b>Zahlungsverkehr und Vollstreckung</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanzbuchhaltung gem. § 57 KrO i. V. m. § 90 GO</li> <li>- Verfahrensregelungen für die Finanzbuchhaltung, Zahlstellen und das Anordnungswesen</li> <li>- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Nebenforderungen</li> <li>- Stundung von Hauptforderungen</li> <li>- Finanzbuchhaltung für Dritte</li> <li>- Mahn- und Vollstreckungswesen</li> <li>- Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen im Rahmen der Amtshilfe</li> <li>- Verfahren nach der Insolvenzordnung</li> <li>- Verwahrung von Wertgegenständen</li> </ul>			
<b>Grundsätzliche Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung der Kassenliquidität</li> <li>- rechtzeitige, wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen</li> <li>- fristgerechte, vollständige und wirtschaftliche Einziehung der Einnahmen</li> <li>- zeitnahe und wirtschaftliche Vollstreckung aller Forderungen</li> </ul>			
<b>Operationale Ziele</b>			
- Kostendeckungsgrad des Produkts beträgt mindestens 10 %			
<b>Auftragsgrundlage</b>		<b>Zielgruppen</b>	
Kreisordnung i. V. m. Gemeindeordnung, Landesverwaltungsgesetz, GemHVO-Doppik, Vollzugs- und Vollstreckungskostenverordnung, Dienstanweisungen, öffentlich-rechtliche Verträge, strategisches Ziel 6.1/6.2		Organisationseinheiten des Kreises - ohne WKK-, Einzahler*innen, Zahlungsempfänger*innen, Auftraggeber*innen	
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
kann, muss		Fachdienst Teilnehmungsmanagement u. Finanzbuchhaltung	
<b>Erläuterung zum Produkt</b>			
<b>Basisdaten</b>			
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Mahnungen	31.602,00	31.000,00	31.000,00
Anzahl der Vollstreckungen	4.783,00	4.000,00	4.500,00
<b>Daten zur Zielerreichung</b>			
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kostendeckungsgrad	12,50	12,50	12,50
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>			
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan	11,55	11,80	14,65
Ergebnis je Einwohner*in	-5,39	-6,88	-7,89

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11182	Zahlungsverkehr und Vollstreckung

Produktverantwortlich:  
Frau Rupp

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197,79	300	300	300	300	300
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.671,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
45	7	+ sonstige Erträge	198.267,41	126.600	126.600	126.600	126.600	126.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>202.137,05</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	649.254,78	598.100	737.500	745.500	753.600	761.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.235,64	42.200	40.200	40.200	40.200	40.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.258,23	2.700	5.700	6.600	6.600	6.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	154.558,35	342.200	195.000	195.000	195.000	195.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>855.307,00</b>	<b>985.200</b>	<b>978.400</b>	<b>987.300</b>	<b>995.400</b>	<b>1.003.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-653.169,95</b>	<b>-857.200</b>	<b>-850.400</b>	<b>-859.300</b>	<b>-867.400</b>	<b>-875.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-653.169,95</b>	<b>-857.200</b>	<b>-850.400</b>	<b>-859.300</b>	<b>-867.400</b>	<b>-875.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.854,51	5.100	56.800	56.900	56.900	56.900
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-688.024,46</b>	<b>-862.300</b>	<b>-907.200</b>	<b>-916.200</b>	<b>-924.300</b>	<b>-932.400</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11182	Zahlungsverkehr und Vollstreckung

Produktverantwortlich:  
Frau Rupp

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151,78	300	300		300	300	300
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.423,04	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	139.475,74	126.600	126.600		126.600	126.600	126.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>145.050,56</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>		<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	649.950,30	598.100	737.500		745.500	753.600	761.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.067,51	42.200	40.200		40.200	40.200	40.200
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	136.791,23	342.200	195.000		195.000	195.000	195.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>818.809,04</b>	<b>982.500</b>	<b>972.700</b>		<b>980.700</b>	<b>988.800</b>	<b>996.900</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-673.758,48</b>	<b>-854.500</b>	<b>-844.700</b>		<b>-852.700</b>	<b>-860.800</b>	<b>-868.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.318,58	4.000	7.700	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>12.318,58</b>	<b>4.000</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-12.318,58</b>	<b>-4.000</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-686.077,06</b>	<b>-858.500</b>	<b>-852.400</b>	<b>0</b>	<b>-852.700</b>	<b>-860.800</b>	<b>-868.900</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11182</b>	Zahlungsverkehr und Vollstreckung

**Produktverantwortlich:**  
Frau Rupp

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11184	Grundvermögensmanagement

**Produktverantwortlich:**  
Frau Kösling

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1118400000</b>	<b>Grundvermögensmanagement</b>
----------------	-------------------	---------------------------------

**Produktbeschreibung**

1. Management des Grundeigentums und der Nutzungsrechte für sämtliches Grundvermögen  
 - strategisch: Belange von Erwerb über An- und Vermietung bis Verwertung,  
 - administrativ: Bestandsverwaltung, Nutzungsverträge

2. umfassendes Gebäudemanagement für Grundstücke, die keinem speziellen Produkt zurechenbar sind  
 - infrastrukturell: Reinigung, Hausmeisterei, Ver- u. Entsorgung,  
 - technisch: Instandhaltung, Instandsetzung und Wartung der baulichen Anlagen

3. Investives Gebäudemanagement für das Kreishaus sowie sonstige keinem Produkt zurechenbare Liegenschaften  
 - technisch: Unterhaltung und Veränderung der baulichen Anlagen als Eigentümer

**Grundsätzliche Ziele**

- Effizienter Ressourceneinsatz für bedarfsgerechte Grundstücke und Gebäude zur Erfüllung der Kreisaufgaben  
 - Vermögenserhaltung

**Operationale Ziele**

1. Bereitgestellte Bauunterhaltungsmittel der wichtigsten Liegenschaften des Kreises betragen laut Empfehlung des Landesrechnungshofes mindestens 1% der Gebäudewerte <sup>3)</sup>  
 2. Energetische Maßnahmen werden nach Gesamtsanierungskonzepten an den Liegenschaften verstärkt durchgeführt.

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Kreisordnung, Beschlüsse der Gremien des Kreises, strategische Ziele 3,4,5,8	Nutzer*innen, Gremien des Kreises

<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>
muss	Fachdienst Liegenschaften, Schulen und Kommunalaufsicht

**Erläuterung zum Produkt**

- Grundvermögen für Kreisstraßen und Westküstenkliniken ist nicht Gegenstand dieses Produkts.  
 - Laut Energiebericht sind die wichtigsten Liegenschaften: Kreishaus, BBZ Meldorf, BBZ Heide, Werner-Heisenberg-Gymnasium, Gymnasium Marne, Meldorfer Gelehrtenschule, Astrid-Lindgren-Schule, Dithmarscher Landesmuseum sowie die Kreisfeuerwehrzentrale.  
 - Die energetischen Maßnahmen sind dem jeweiligen Produkt zugeordnet. Die Liegenschaften Neue Holländerei, Alte Landwirtschaftsschule, AZM und Wohnheim werden ab 2016 nicht eingerechnet, da die Verbrauchszahlen dieser vermieteten Objekte wenig beeinflusst werden können.  
 - Verbrauchszahlen der wichtigsten Liegenschaften lt. Energiebericht aufgrund der Abrechnungsintervalle jeweils aus dem Vorvorjahr benannt

1) Änderung Bruttogrundfläche ab 2021 für neue Metallwerkstatt BBZ Meldorf und Neubau am BBZ Heide.  
 2) Neu definiertes Ziel ab 2021, daher keine Vorjahreswerte.

<b>Basisdaten</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Bruttogrundfläche der Liegenschaften des Kreises insgesamt in m <sup>2</sup>	97.727,00	110.106,00	110.479,00
davon Grundflächenanteil des Kreishauses m <sup>2</sup>	12.936,42	12.936,42	12.936,42
Anzahl der zugrunde gelegten Liegenschaften	9,00	9,00	9,00

<b>Daten zur Zielerreichung</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Bauunterhaltungsansätze der zugrunde gelegten Liegenschaften	8.438.000,00	7.187.300,00	7.187.300,00
Versicherungswerte der 9 zugrunde gelegten Liegenschaften	189.385.800,00	227.312.418,00	227.612.418,00
Gebäudeertüchtigung auf KfW 40- Standard (Neubauten) bzw. auf KfW 55- Standard (Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen), Anzahl der Maßnahmen	2,00	2,00	2,00
Gebäudeertüchtigung auf KfW 40- /KfW 55- Standard, Kostenvolumen pro Jahr in €	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan	15,99	17,92	19,16
Ergebnis je Einwohner*in	-19,97	-19,35	-38,26

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11184	Grundvermögensmanagement

Produktverantwortlich:  
Frau Kösling

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.437,00	109.300	115.100	115.100	115.100	115.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	951.972,87	974.000	1.242.300	1.293.300	1.293.300	1.294.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.156,84	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
45	7	+ sonstige Erträge	409,53	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.241.976,24</b>	<b>1.271.300</b>	<b>1.545.400</b>	<b>1.596.400</b>	<b>1.596.400</b>	<b>1.597.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	941.123,89	969.100	1.125.400	1.137.000	1.148.800	1.160.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.459.357,20	1.358.600	3.428.900	4.057.100	3.508.800	3.238.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.261.782,38	1.121.000	1.555.900	1.076.800	1.076.800	1.076.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.714,70	64.500	61.700	36.600	36.600	36.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.672.978,17</b>	<b>3.513.200</b>	<b>6.171.900</b>	<b>6.307.500</b>	<b>5.771.000</b>	<b>5.512.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.431.001,93</b>	<b>-2.241.900</b>	<b>-4.626.500</b>	<b>-4.711.100</b>	<b>-4.174.600</b>	<b>-3.915.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.431.001,93</b>	<b>-2.241.900</b>	<b>-4.626.500</b>	<b>-4.711.100</b>	<b>-4.174.600</b>	<b>-3.915.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.362,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.176,19	39.500	52.600	53.600	53.700	53.800
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.467.815,52</b>	<b>-2.273.400</b>	<b>-4.671.100</b>	<b>-4.756.700</b>	<b>-4.220.300</b>	<b>-3.960.800</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11184	Grundvermögensmanagement

Produktverantwortlich:  
Frau Kösling

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	951.688,04	974.000	1.242.300		1.293.300	1.293.300	1.294.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.004,10	188.000	188.000		188.000	188.000	188.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.131.692,14</b>	<b>1.162.000</b>	<b>1.430.300</b>		<b>1.481.300</b>	<b>1.481.300</b>	<b>1.482.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	938.844,25	969.100	1.125.400		1.137.000	1.148.800	1.160.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377.326,50	1.958.600	3.428.900		4.057.100	3.508.800	3.238.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.262,53	64.500	61.700		36.600	36.600	36.600
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.327.433,28</b>	<b>2.992.200</b>	<b>4.616.000</b>		<b>5.230.700</b>	<b>4.694.200</b>	<b>4.435.300</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.195.741,14</b>	<b>-1.830.200</b>	<b>-3.185.700</b>		<b>-3.749.400</b>	<b>-3.212.900</b>	<b>-2.953.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	31.803,20	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>31.803,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.736,85	78.800	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.167,30	49.100	620.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.344.838,78	373.300	3.810.600	5.736.100	5.756.100	3.466.800	16.020.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.683.742,93</b>	<b>501.200</b>	<b>4.430.600</b>	<b>5.736.100</b>	<b>5.756.100</b>	<b>3.466.800</b>	<b>16.020.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.651.939,73</b>	<b>-501.200</b>	<b>-4.430.600</b>	<b>-5.736.100</b>	<b>-5.756.100</b>	<b>-3.466.800</b>	<b>-16.020.000</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.847.680,87</b>	<b>-2.331.400</b>	<b>-7.616.300</b>	<b>-5.736.100</b>	<b>-9.505.500</b>	<b>-6.679.700</b>	<b>-18.973.300</b>



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11184</b>	Grundvermögensmanagement

**Produktverantwortlich:**  
Frau Kösling

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11191	Schulaufsicht

**Produktverantwortlich:**  
Frau Hansen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1119100000</b>	<b>Schulaufsicht</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Das Schulamt ist eine untere Landesbehörde und übt als untere Schulaufsichtsbehörde die Schulaufsicht über die Grund-, Regional- und Gemeinschaftsschulen sowie Förderzentren des Kreises Dithmarschen aus. Diese erstreckt sich auf die Beratung der Schulen und der Lehrkräfte, bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, die Fachaufsicht über Erziehung und Unterricht in den Schulen und die Dienstaufsicht über die Schulen und die Rechtsaufsicht über die Schulträger. Weitere Zuständigkeitsbereiche sind die Planstellen- und Personalbewirtschaftung im Rahmen der vom Ministerium übertragenen Befugnisse, die Regelung von Schüler/innen-angelegenheiten sowie die der Interessenvertretungen der Lehrkräfte und der Schüler- und Elternschaft auf Kreisebene. Die Rechtsaufsicht über die Schulträger bei der Erfüllung ihrer Aufgaben übt der Landrat aus.				
<b>Grundsätzliche Ziele</b>				
- Umsetzung des Schulgesetzes und der ergänzenden Verordnungen und Erlasse - Beratung und Aufsicht für Schulleiter/innen, Lehrkräfte, Eltern, Schüler/innen, Beratung für andere Institutionen				
<b>Operationale Ziele</b>				
Ohne operationales Ziel, da die Entscheidungen über die Umsetzung der Aufgaben durch die Schulrätinnen als Landesbedienstete wahrgenommen werden.				
<b>Auftragsgrundlage</b>		<b>Zielgruppen</b>		
§ 125, 129, 130 Schulgesetz, Landesverordnung über die Zuständigkeit der Schulämter. strategisches Ziel 6.1/6.2		Schulen, Schulleitungen, Schüler*innen, Schulträger, Lehrer*innen, Sorgeberechtigte		
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
muss		Schulamt		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>				
<b>Basisdaten</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Daten zur Zielerreichung</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan		3,00	3,00	3,00
Ergebnis je Einwohner*in		-2,21	-2,81	-2,65

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11191	Schulaufsicht

Produktverantwortlich:  
Frau Hansen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.340,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>31.340,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	187.426,79	198.300	158.600	160.500	162.400	164.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.879,88	3.600	71.900	71.400	75.900	76.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	644,80	600	1.300	1.300	1.300	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	31.340,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.291,59	11.400	12.100	12.100	12.100	12.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>223.583,06</b>	<b>213.900</b>	<b>293.900</b>	<b>295.300</b>	<b>301.700</b>	<b>304.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-192.243,06</b>	<b>-213.900</b>	<b>-243.900</b>	<b>-245.300</b>	<b>-251.700</b>	<b>-254.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-192.243,06</b>	<b>-213.900</b>	<b>-243.900</b>	<b>-245.300</b>	<b>-251.700</b>	<b>-254.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.182,40	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-196.425,46</b>	<b>-218.000</b>	<b>-248.500</b>	<b>-249.900</b>	<b>-256.300</b>	<b>-259.200</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11191	Schulaufsicht

Produktverantwortlich:  
Frau Hansen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.340,00	0	50.000		50.000	50.000	50.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>31.340,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	186.962,47	198.300	158.600		160.500	162.400	164.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.879,88	3.600	71.900		71.400	75.900	76.900
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	31.340,00	0	50.000		50.000	50.000	50.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.320,79	11.400	12.100		12.100	12.100	12.100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>222.503,14</b>	<b>213.300</b>	<b>292.600</b>		<b>294.000</b>	<b>300.400</b>	<b>303.300</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-191.163,14</b>	<b>-213.300</b>	<b>-242.600</b>		<b>-244.000</b>	<b>-250.400</b>	<b>-253.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.109,62	0	700	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>4.109,62</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-4.109,62</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-195.272,76</b>	<b>-213.300</b>	<b>-243.300</b>	<b>0</b>	<b>-244.000</b>	<b>-250.400</b>	<b>-253.300</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11191</b>	Schulaufsicht

**Produktverantwortlich:**  
Frau Hansen

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11192	Kommunal- und Verbandsaufsicht

**Produktverantwortlich:**  
Frau Kösling

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111920000</b>	<b>Kommunal- und Verbandsaufsicht</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwachung der Rechtmäßigkeit des Handelns zu beaufsichtigender Körperschaften</li> <li>- rechtliche Genehmigungen oder Versagungen und Beratungen</li> <li>- Weiterleitung zugewiesener Finanzmittel an kreisangehörige Körperschaften</li> <li>- fachtechnische Prüfung von Förderanträgen und Verwendungsnachweisen</li> </ul>			
<b>Grundsätzliche Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung rechtmäßiger Handlungsfähigkeit zu beaufsichtigender Ämter, Städte, Gemeinden, Wegeunterhaltungsverband Dithmarschen durch Genehmigungen; z. B. für Satzungen, Kredite und durch Beratung</li> <li>- Zügige Weiterleitung zugewiesener Finanzmittel an kreisangehörige Körperschaften</li> <li>- Zügige qualifizierte hoch- und tiefbaufachtechnische Prüfungen im Interesse geförderter Investitionen</li> </ul>			
<b>Operationale Ziele</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Genehmigungsentscheidungen durchschnittlich innerhalb 1 Monats nach Vollständigkeit der Unterlagen</li> <li>2. Beantwortung schriftlicher Anfragen durchschnittlich innerhalb 1 Woche nach Vollständigkeit der Unterlagen, Beratung und Hilfestellung innerhalb sachgerechter Fristen</li> </ol>			
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>		
Gemeindeordnung, Amtsordnung, Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Landesverwaltungsgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Straßen- und Wegegesetz und dazugehörige Rechtsverordnungen, strategisches Ziel 10	beabsichtigte Körperschaften, Einwohner*innen, Mitglieder, Öffentlichkeit		
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>		
muss	Fachdienst Liegenschaften, Schulen und Kommunalaufsicht		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>			
<b>Basisdaten</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl schriftlicher Genehmigungsentscheidungen	95,00	95,00	100,00
Anzahl der schriftlichen Anfragen	80,00	80,00	95,00
<b>Daten zur Zielerreichung</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Durchschnittliche Dauer der Genehmigungsentscheidungen (Monate)	1,00	1,00	1,00
Durchschnittliche Dauer der Anfragebeantwortungen (Wochen)	1,00	1,00	1,00
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan	1,55	1,55	2,01
Ergebnis je Einwohner*in	-1,23	-1,44	-1,71

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11192	Kommunal- und Verbandsaufsicht

Produktverantwortlich:  
Frau Kösling

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	142.684,13	154.000	173.000	175.100	177.200	179.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531,58	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	169,36	500	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.204,76	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>144.589,83</b>	<b>159.000</b>	<b>177.800</b>	<b>179.900</b>	<b>182.000</b>	<b>184.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-141.589,83</b>	<b>-156.000</b>	<b>-174.800</b>	<b>-176.900</b>	<b>-179.000</b>	<b>-181.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-141.589,83</b>	<b>-156.000</b>	<b>-174.800</b>	<b>-176.900</b>	<b>-179.000</b>	<b>-181.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.358,10	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-145.947,93</b>	<b>-161.000</b>	<b>-180.700</b>	<b>-182.800</b>	<b>-184.900</b>	<b>-187.000</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11192	Kommunal- und Verbandsaufsicht

Produktverantwortlich:  
Frau Kösling

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	143.170,55	154.000	173.000		175.100	177.200	179.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	531,58	1.600	1.700		1.700	1.700	1.700
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.263,75	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>144.965,88</b>	<b>158.500</b>	<b>177.600</b>		<b>179.700</b>	<b>181.800</b>	<b>183.900</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-141.965,88</b>	<b>-155.500</b>	<b>-174.600</b>		<b>-176.700</b>	<b>-178.800</b>	<b>-180.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	112.065.825,99	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	112.065.826,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-141.965,89</b>	<b>-156.600</b>	<b>-174.600</b>	<b>0</b>	<b>-176.700</b>	<b>-178.800</b>	<b>-180.900</b>



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11192</b>	Kommunal- und Verbandsaufsicht

**Produktverantwortlich:**  
Frau Kösling

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12110	Wahlen und Abstimmungen

**Produktverantwortlich:**  
Frau Kösling

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	121100000	<b>Wahlen und Abstimmungen</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Organisation und Leitung (Kreiswahlleitung) gesetzlicher Wahlen und Volksabstimmungen				
<b>Grundsätzliche Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisatorische Sicherstellung des geordneten Ablaufs</li> <li>- Beratung aller Beteiligten; insbesondere Gemeindewahlbehörden</li> <li>- Vermeidung begründeter Wahlanfechtungen und unnötiger Nachwahlen</li> <li>- Ergebnisqualität bei möglichst geringem Verwaltungsaufwand</li> </ul>				
<b>Operationale Ziele</b>				
Unbedingte Einhaltung wahlrechtlicher Bedingungen, Termine und Fristen				
<b>Auftragsgrundlage</b>		<b>Zielgruppen</b>		
Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Gemeinde- und Kreiswahlgesetz, Landwirtschaftskammerwahlgesetz, Volksabstimmungsgesetz, Regelungen der Landeswahlleitung, strategische Ziele 12,13		Wahlbehörden, WahlbewerberInnen, Wahl-bzw. Abstimmungsberechtigte		
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
muss		Fachdienst Liegenschaften, Schulen und Kommunalaufsicht		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>				
<b>Basisdaten</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl zu organisierender und leitenden Wahlen		1,00	1,00	1,00
<b>Daten zur Zielerreichung</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan		0,10	0,10	0,20
Ergebnis je Einwohner*in		-0,89	-0,19	-0,14

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12110	Wahlen und Abstimmungen

Produktverantwortlich:  
Frau Kösling

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.735,28	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>20.735,28</b>	<b>12.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	7.985,09	8.500	12.300	12.600	12.900	13.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.421,20	15.000	11.100	11.100	11.100	11.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.176,04	8.600	1.100	1.100	100	10.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>44.582,33</b>	<b>32.100</b>	<b>24.500</b>	<b>24.800</b>	<b>24.100</b>	<b>34.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-23.847,05</b>	<b>-20.100</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.100</b>	<b>-26.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-23.847,05</b>	<b>-20.100</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.100</b>	<b>-26.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.391,45	400	300	300	300	300
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-42.238,50</b>	<b>-20.500</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.100</b>	<b>-16.400</b>	<b>-26.700</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12110	Wahlen und Abstimmungen

Produktverantwortlich:  
Frau Kösling

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.172,88	12.000	8.000		8.000	8.000	8.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>16.172,88</b>	<b>12.000</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	7.995,15	8.500	12.300		12.600	12.900	13.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.421,20	15.000	11.100		11.100	11.100	11.100
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.176,04	8.600	1.100		1.100	100	10.100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>44.592,39</b>	<b>32.100</b>	<b>24.500</b>		<b>24.800</b>	<b>24.100</b>	<b>34.400</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-28.419,51</b>	<b>-20.100</b>	<b>-16.500</b>		<b>-16.800</b>	<b>-16.100</b>	<b>-26.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	37.536,39	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	37.536,39	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-28.419,51</b>	<b>-20.100</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.100</b>	<b>-26.400</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	<b>12110</b>	Wahlen und Abstimmungen

**Produktverantwortlich:**  
Frau Kösling

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	712.386,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>712.386,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	351.167,14	16.700	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.487,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.572,37	6.300	5.200	5.200	5.200	5.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	204.191,65	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>607.418,16</b>	<b>23.000</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>104.967,84</b>	<b>-23.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>104.967,84</b>	<b>-23.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.334,86	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>101.632,98</b>	<b>-23.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12120 Volkszählung

Produktverantwortlich:  
 Frau Berger-Pätou

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	712.386,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>712.386,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	348.007,92	16.700	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.219,25	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	204.027,75	0	0		0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>597.254,92</b>	<b>16.700</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>115.131,08</b>	<b>-16.700</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.496,80	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>4.496,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-4.496,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>110.634,28</b>	<b>-16.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12120	Volkszählung

**Produktverantwortlich:**  
Frau Berger-Pätou

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12211	Bußgeldstelle und Überwachung des fließenden Verkehrs der Kreise Dithmarschen und Steinburg	<b>Produktverantwortlich:</b> Herr Pieper

## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>1221100000</b>	<b>Bußgeldstelle und Überwachung des fließenden Verkehrs</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>			
1. Verfolgung, Feststellung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten			
2. Verfolgung, Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten aus anderen Rechtsbereichen			
3. Kontrollmaßnahmen im öffentlichen Straßenverkehr zur Überwachung der Einhaltung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten			
<b>Grundsätzliche Ziele</b>			
Erhöhung der Verkehrssicherheit in Dithmarschen und Steinburg			
Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Dithmarschen, Steinburg und Rendsburg-Eckernförde			
<b>Operationale Ziele</b>			
1. Bearbeitung von mindestens 4.300 gewichteten Ordnungswidrigkeitenverfahren pro Vollzeitäquivalent.			
2. Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten außerhalb der Geschwindigkeitsüberwachung, Begrenzung der Verjährungsfälle auf 5 % der Gesamtfälle/Jahr und Ermittlung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Rahmen der Geschwindigkeitsüberwachung, Begrenzung der Verjährungsfälle auf 5 % der Gesamtfälle/Jahr.			
3. Ermittlung und Ahndung von sonstigen Ordnungswidrigkeiten, Erhöhung diesbezüglicher Erlöse um 5 % zum vorigen Haushaltsjahr.			
4. Kostendeckungsgrad des II. Messtrupps mind. 150 %.			
<b>Auftragsgrundlage</b>		<b>Zielgruppen</b>	
OWiG, StPO, StGB, Straßenverkehrsrecht, diverse Spezialgesetze des Bundes und des Landes Schleswig-Holstein, Vertrag zwischen der Polizeidirektion West und dem Kreis Dithmarschen, Kooperationsvertrag mit dem Kreis Steinburg, Kooperationsvertrag mit dem Kreis Rendsburg-Eckernförde, strategisches Ziel 4.2/6.1/6.2		Organisationseinheiten des Kreises Dithmarschen, kreisangehörige Kommunen, sonstige Rechtsträger, die öffentliche Aufgaben erledigen, Behörden, Bundes- und Landesbehörden, Einwohner*innen	
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
muss		Fachdienst Ordnung und Sicherheit	
<b>Erläuterung zum Produkt</b>			
<b>Basisdaten</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
			<b>Plan 2024</b>
Anzahl der gewichteten Ordnungswidrigkeitenverfahren (gesamt)		84.646,00	120.050,00
Anzahl der gewichteten Ordnungswidrigkeitenverfahren - davon Verwarnungen (Gewichtungsfaktor G)		34.929,00	62.500,00
Anzahl der gewichteten Ordnungswidrigkeitenverfahren - davon Verkehrsordnungswidrigkeiten außer Geschwindigkeitsübe (GF 3,0)		5.397,00	5.550,00
Anzahl der gewichteten Ordnungswidrigkeitenverfahren - davon Verkehrsordnungswidrigkeiten außer Geschwindigkeitsübe (GF 1,0)		4.325,00	4.100,00
Anzahl der gewichteten Ordnungswidrigkeitenverfahren - davon Ordnungswidrigkeiten im Rahmen der Geschwindigkeitsüberwachung - Bußgeldbereich (GF 1,0)		29.759,00	27.500,00
Anzahl der gewichteten Ordnungswidrigkeitenverfahren - davon sonstige Ordnungswidrigkeiten (GF €)		10.236,00	20.400,00
Anzahl der Vollzeitäquivalente		17,00	19,50
Anzahl der Verjährungen Verkehrsordnungswidrigkeiten außerhalb der Geschwindigkeitsüberwachung		76,00	270,00
Anzahl der Verjährungen im Bereich der Geschwindigkeitsüberwachung		934,00	600,00
Erlöse sonstige Ordnungswidrigkeiten		431.413,00	320.000,00
Erlöse 2. Messteam		1.665.503,00	1.530.000,00
Kosten 2. Messteam		593.999,00	110.900,00
			143.500,00
<b>Daten zur Zielerreichung</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
			<b>Plan 2024</b>
Gewichtete Ordnungswidrigkeitenverfahren pro Vollzeitäquivalent		6.511,00	6.669,00
Verjährungsfälle auf Gesamtfälle (%)		1,37	0,62
Verjährungsfälle auf Gesamtfälle (%) - Verkehrsordnungswidrigkeiten		0,10	0,17
Verjährungsfälle auf Gesamtfälle (%) - Geschwindigkeitsüberwachung		3,14	2,18
Erhöhung der Erlöse aus sonstigen Ordnungswidrigkeitenverfahren zum vorherigen HHJ (%)		-16,00	19,00
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
			<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan		35,10	34,93
Ergebnis je Einwohner*in		14,06	-7,14
			14,98

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12211	Bußgeldstelle und Überwachung des fließenden Verkehrs der Kreise Dithmarschen und Steinburg

**Produktverantwortlich:**  
Herr Pieper

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.240,00	21.200	8.900	17.800	17.800	17.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.070.799,61	1.146.100	1.082.000	1.056.100	1.056.100	1.056.100
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.466,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010.191,59	988.100	1.008.100	997.800	997.800	1.000.200
45	7	+ sonstige Erträge	5.879.417,17	5.810.000	5.970.000	5.630.000	5.630.000	5.438.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>8.002.181,69</b>	<b>7.969.400</b>	<b>8.073.000</b>	<b>7.705.700</b>	<b>7.705.700</b>	<b>7.516.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.952.232,43	1.983.800	1.960.600	1.982.400	2.004.300	2.026.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.101.118,54	3.041.300	3.026.500	3.020.300	3.024.000	3.026.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	350.861,39	167.500	183.100	223.400	223.400	223.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	281.291,01	338.300	356.700	339.800	339.800	339.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.685.503,37</b>	<b>5.530.900</b>	<b>5.526.900</b>	<b>5.565.900</b>	<b>5.591.500</b>	<b>5.615.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>2.316.678,32</b>	<b>2.438.500</b>	<b>2.546.100</b>	<b>2.139.800</b>	<b>2.114.200</b>	<b>1.900.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>2.316.678,32</b>	<b>2.438.500</b>	<b>2.546.100</b>	<b>2.139.800</b>	<b>2.114.200</b>	<b>1.900.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.175,79	67.200	76.700	76.800	76.800	76.800
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>2.241.502,53</b>	<b>2.371.300</b>	<b>2.469.400</b>	<b>2.063.000</b>	<b>2.037.400</b>	<b>1.823.800</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12211	Bußgeldstelle und Überwachung des fließenden Verkehrs der Kreise Dithmarschen und Steinburg

**Produktverantwortlich:**  
Herr Pieper

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.022.176,13	1.146.100	<b>1.082.000</b>		1.056.100	1.056.100	1.056.100
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	87,03	4.000	<b>4.000</b>		4.000	4.000	4.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.084.008,04	988.100	<b>1.008.100</b>		997.800	997.800	1.000.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.532.866,50	5.810.000	<b>5.970.000</b>		5.630.000	5.630.000	5.438.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>7.639.137,70</b>	<b>7.948.200</b>	<b>8.064.100</b>		<b>7.687.900</b>	<b>7.687.900</b>	<b>7.498.700</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.952.568,31	1.983.800	<b>1.960.600</b>		1.982.400	2.004.300	2.026.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.751.026,04	3.041.300	<b>3.026.500</b>		3.020.300	3.024.000	3.026.300
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	322.251,14	338.300	<b>356.700</b>		339.800	339.800	339.800
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.025.845,49</b>	<b>5.363.400</b>	<b>5.343.800</b>		<b>5.342.500</b>	<b>5.368.100</b>	<b>5.392.500</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.613.292,21</b>	<b>2.584.800</b>	<b>2.720.300</b>		<b>2.345.400</b>	<b>2.319.800</b>	<b>2.106.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.500,00	97.700	<b>142.000</b>	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>19.500,00</b>	<b>97.700</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.654,64	10.000	<b>595.700</b>	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>22.654,64</b>	<b>10.000</b>	<b>595.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-3.154,64</b>	<b>87.700</b>	<b>-453.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>1.610.137,57</b>	<b>2.672.500</b>	<b>2.266.600</b>	<b>0</b>	<b>2.345.400</b>	<b>2.319.800</b>	<b>2.106.200</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12211	Bußgeldstelle und Überwachung des fließenden Verkehrs der Kreise Dithmarschen und Steinburg	<b>Produktverantwortlich:</b> Herr Pieper

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12213	Jagd- und Waffenangelegenheiten

**Produktverantwortlich:**  
Frau Paarmann

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>122130000</b>	<b>Jagd- und Waffenangelegenheiten</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Entscheidungen über Erteilung, Verlängerung, Ablehnung und Widerruf von jagdrechtlichen, waffenrechtlichen und sprengstoffrechtlichen Erlaubnissen, Aufsicht über die Jagdgenossenschaften, Vorbereitung für die Jägerprüfung, Unterstützung der Arbeit des Jagdbeirates. Regelmäßige Überprüfung der Zuverlässigkeit von Inhabern von jagdrechtlichen, waffenrechtlichen und sprengstoffrechtlichen Erlaubnissen.				
<b>Grundsätzliche Ziele</b>				
Erhaltung eines artenreichen und gesunden Wildbestandes, Sicherung der Lebensgrundlagen des Wildes, Verhinderung missbräuchlichen Waffengebrauchs, Schutz der Bevölkerung vor illegalen Waffen.				
<b>Operationale Ziele</b>				
1. Sofortige Erteilung oder Verlängerung von Jagdscheinen beim Vorliegen aller Voraussetzungen in 95 % der Fälle				
2. Sofortige Bearbeitung von Eintragungen/Austragungen in Waffenbesitzkarten beim Vorliegen aller Voraussetzungen in 95 % der Fälle				
3. Mindestens 200 Bürgerinnen und Bürger werden zur Prüfung der Aufbewahrung von Waffen vor Ort aufgesucht				
<b>Auftragsgrundlage</b>		<b>Zielgruppen</b>		
Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz, Waffengesetz und das Sprengstoffgesetz und die dazu erlassenen Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, strategisches Ziel 4.2/6.1/6.2		Organisationseinheiten des Kreises Dithmarschen, kreisangehörige Kommunen, sonstige Rechtsträger, die öffentliche Aufgaben erledigen, Bundes- und Landesbehörden, Einwohner*innen		
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
muss		Fachdienst Ordnung und Sicherheit		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>				
<b>Basisdaten</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Jagdscheininhaber*innen		1.736,00	0,00	1.600,00
Anzahl der beantragten Erteilungen, Verlängerungen		742,00	500,00	600,00
Anzahl Waffenbesitzer*innen		2.500,00	0,00	2.500,00
Anzahl Schusswaffen		13.500,00	0,00	13.500,00
Ein-/Austragungen in Waffenbesitzkarten		1.473,00	1.300,00	1.500,00
Waffenbesitzer*innen, die zur Kontrolle der ordnungsgem. Waffenaufbewahrung aufgesucht wurden		145,00	200,00	250,00
<b>Daten zur Zielerreichung</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Quote der sofortigen Erteilung von Jagdscheinen (%)		100,00	0,00	0,00
Quote der sofortigen Ein-/Austragungen in Waffenbesitzkarten (%)		100,00	0,00	0,00
Quote der Kontrollen der ordnungsgem. Waffenaufbewahrung (%)		72,50	0,00	0,00
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan		2,34	2,34	2,84
Ergebnis je Einwohner*in		-1,15	-1,36	-1,91

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12213	Jagd- und Waffenangelegenheiten

**Produktverantwortlich:**  
Frau Paarmann

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.681,56	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>115.681,56</b>	<b>85.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	198.743,22	194.900	239.900	242.600	245.400	248.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.830,13	7.200	16.900	8.900	8.900	8.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.068,67	4.200	3.400	3.400	3.400	3.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.789,72	14.600	18.500	18.500	18.500	18.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>227.431,74</b>	<b>220.900</b>	<b>278.700</b>	<b>273.400</b>	<b>276.200</b>	<b>279.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-111.750,18</b>	<b>-135.900</b>	<b>-188.700</b>	<b>-183.400</b>	<b>-186.200</b>	<b>-189.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-111.750,18</b>	<b>-135.900</b>	<b>-188.700</b>	<b>-183.400</b>	<b>-186.200</b>	<b>-189.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.036,95	3.600	5.900	6.100	6.100	6.100
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-115.787,13</b>	<b>-139.500</b>	<b>-194.600</b>	<b>-189.500</b>	<b>-192.300</b>	<b>-195.100</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12213 Jagd- und Waffenangelegenheiten

Produktverantwortlich:  
 Frau Paarmann

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.963,94	85.000	90.000		90.000	90.000	90.000
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>114.963,94</b>	<b>85.000</b>	<b>90.000</b>		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	198.794,12	194.900	239.900		242.600	245.400	248.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.186,86	7.200	16.900		8.900	8.900	8.900
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.016,15	14.100	18.500		18.500	18.500	18.500
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>223.997,13</b>	<b>216.200</b>	<b>275.300</b>		<b>270.000</b>	<b>272.800</b>	<b>275.600</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-109.033,19</b>	<b>-131.200</b>	<b>-185.300</b>		<b>-180.000</b>	<b>-182.800</b>	<b>-185.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.630,03	1.900	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.630,03</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.630,03</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-110.663,22</b>	<b>-133.100</b>	<b>-185.300</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-182.800</b>	<b>-185.600</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12213	Jagd- und Waffenangelegenheiten

**Produktverantwortlich:**  
Frau Paarmann

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	<b>Produktverantwortlich:</b> Frau Paarmann
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12214	Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden und Standesämter	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>122140000</b>	<b>Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden und Standesämter</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Standesamtswesen, Führen von Zweitbüchern, Namensänderungsangelegenheiten, Versammlungswesen, Schornsteinfegerwesen, Genehmigung von Haus- und Straßensammlungen, allgemeines Ordnungsrecht, Stiftungen des privaten Rechts, Fachaufsicht und Widerspruchsbehörde				
<b>Grundsätzliche Ziele</b>				
Unterstützung und Prüfung der Handlungs- und Verwaltungsabläufe in den örtlichen Ordnungsbehörden und Standesämtern durch lösungsorientierte Hilfestellungen.				
<b>Operationale Ziele</b>				
1. Bearbeitung von Anzeigen nach dem Versammlungsfreiheitsgesetz innerhalb von 3 Werktagen nach Vorliegen der erforderlichen Voraussetzungen				
2. 20 % überprüfte Schornsteinfegerbezirke pro Jahr				
3. 25 % überprüfte Standesämter pro Jahr				
<b>Auftragsgrundlage</b>		<b>Zielgruppen</b>		
Personenstandsgesetz, BGB, Namensänderungsgesetz, BVFG, Stiftungsgesetz, Versammlungswesen, Schornsteinfegerwesen, Sammlungsgesetz, LVwG sowie die dazugehörigen und sonstigen Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, strategisches Ziel 6.1/6.2		Organisationseinheiten des Kreises Dithmarschen, kreisangehörige Kommunen, sonstige Rechtsträger, die öffentliche Aufgaben erledigen, Bundes- und Landesbehörden, Einwohner*innen		
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
muss		Fachdienst Ordnung und Sicherheit		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>				
<b>Basisdaten</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Angemeldete Versammlungen		83,00	50,00	50,00
Anzahl der Schornsteinfegerbezirke		18,00	18,00	18,00
Anzahl der Standesämter		8,00	8,00	8,00
<b>Daten zur Zielerreichung</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Bearbeitungsdauer von angemeldeten Versammlungen in Tagen		3,00	3,00	3,00
Prüfung von Schornsteinfegerbezirken		4,00	4,00	4,00
Quote der überprüften Schornsteinfegerbezirke		22,00	22,00	22,00
Prüfung von Standesämtern - ab 2010 jährlich 2		0,00	2,00	2,00
Quote der überprüften Standesämter		0,00	25,00	25,00
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan		1,44	1,44	1,44
Ergebnis je Einwohner*in		-1,62	-1,70	-1,77

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12214	Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden und Standesämter

**Produktverantwortlich:**  
Frau Paarmann

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490,68	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>490,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	128.396,27	132.100	134.900	136.600	138.300	140.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900,18	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.287,40	1.400	1.600	1.700	1.700	1.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55.805,58	59.900	60.400	57.300	57.300	57.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>187.389,43</b>	<b>194.200</b>	<b>197.700</b>	<b>196.400</b>	<b>198.100</b>	<b>199.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-186.898,75</b>	<b>-194.200</b>	<b>-197.700</b>	<b>-196.400</b>	<b>-198.100</b>	<b>-199.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-186.898,75</b>	<b>-194.200</b>	<b>-197.700</b>	<b>-196.400</b>	<b>-198.100</b>	<b>-199.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.526,18	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-189.424,93</b>	<b>-196.800</b>	<b>-200.900</b>	<b>-199.600</b>	<b>-201.300</b>	<b>-203.000</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12214 Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden und Standesämter

Produktverantwortlich:  
 Frau Paarmann

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490,68	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>490,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	128.426,96	132.100	134.900		136.600	138.300	140.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.905,28	800	800		800	800	800
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55.785,48	59.900	60.400		57.300	57.300	57.300
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>186.117,72</b>	<b>192.800</b>	<b>196.100</b>		<b>194.700</b>	<b>196.400</b>	<b>198.100</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-185.627,04</b>	<b>-192.800</b>	<b>-196.100</b>		<b>-194.700</b>	<b>-196.400</b>	<b>-198.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	900	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-185.627,04</b>	<b>-192.800</b>	<b>-197.000</b>	<b>0</b>	<b>-194.700</b>	<b>-196.400</b>	<b>-198.100</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	<b>12214</b>	Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden und Standesämter

**Produktverantwortlich:**  
Frau Paarmann

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12215	Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/ innen, Nicht EU-Ausländer/innen	<b>Produktverantwortlich:</b> Frau Paarmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>122150000</b>	<b>Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/innen, Nicht-EU-Ausländer/innen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>			
1. Erteilung von Aufenthaltsgestattungen und Duldungen			
2. Prüfung (Erteilung/Verlängerung/Versagung) von Aufenthaltstiteln			
3. Prüfungen vor der Einreise (Visa etc.)			
4. Ausweisungen, Durchsetzung und Überwachung der bestehenden Ausreiseverpflichtung, Passersatzbeschaffungsverfahren, Abschiebungen			
5. Aufnahme und Prüfung von Verpflichtungserklärungen			
6. Prüfung Umverteilungsanträge, Zuweisungen, Entscheidungen über Ausnahmegenehmigungen, Ahndung von Auflagenverstößen			
7. Prüfung von Anträgen auf Einbürgerung oder Entlassung aus der deutschen Staatsangehörigkeit, Verfahren zur Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen.			
<b>Grundsätzliche Ziele</b>			
Optimale Beratung und Bearbeitung der Verwaltungsverfahren			
<b>Operationale Ziele</b>			
1. Bearbeitung der Verwaltungsverfahren mit jährlich weniger als			
- 5 berechtigten schriftlichen Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern bei der Fachdienstleitung			
- 5 berechtigten Untätigkeitsklagen			
2. 80 % der entscheidungsreifen Einbürgerungsanträge sind entschieden			
<b>Auftragsgrundlage</b>		<b>Zielgruppen</b>	
GG, Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Asylverfahrensgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, AZR-Gesetz, ARB 1/80, Genfer Flüchtlingskonvention, Beschäftigungsverfahrensverordnung, Staatsangehörigkeitsgesetz, Staatsangehörigkeitsregelungsgesetz, diverse Verordnungen, Erlasse des IM/JuMi und Verwaltungsvorschriften, strategisches Ziel 4.7/6.1/6.2		Bundes- und Landesbehörden, Einwohner*innen	
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
muss		Fachdienst Ordnung und Sicherheit	
<b>Erläuterung zum Produkt</b>			
<b>Basisdaten</b>			
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Gemeldete Ausländer*innen	9.800,00	10.800,00	10.500,00
Aufenthaltstitel	3.189,00	1.600,00	2.700,00
Verpflichtungserklärung	231,00	225,00	250,00
Anträge auf Einbürgerung	270,00	230,00	300,00
Positiv entschiedene Einbürgerungen	82,00	120,00	240,00
Anderweitig erledigte Einbürgerungen	10,00	10,00	10,00
Abgelehnte Einbürgerungen	0,00	10,00	10,00
Untätigkeitsklagen	1,00	0,00	0,00
<b>Daten zur Zielerreichung</b>			
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Schriftliche Beschwerden davon berechtigt	4,00	0,00	0,00
Untätigkeitsklagen - davon berechtigt	1,00	0,00	0,00
Entschiedene Einbürgerungen	92,00	130,00	260,00
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>			
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan	13,29	19,60	26,71
Ergebnis je Einwohner*in	-19,54	-4,11	-16,53

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12215

Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/ innen, Nicht EU-Ausländer/innen

Produktverantwortlich:

Frau Paarmann

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.168,90	105.000	111.000	111.000	111.000	111.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.822,35	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.669,50	1.207.600	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>235.660,75</b>	<b>1.412.600</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	965.654,58	1.256.400	1.566.500	1.582.500	1.598.600	1.614.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.535.106,07	253.600	217.400	212.100	212.100	212.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.207,62	18.900	28.200	38.500	38.500	38.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	96.397,32	104.100	116.200	114.100	114.100	114.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.617.365,59</b>	<b>1.633.000</b>	<b>1.928.300</b>	<b>1.947.200</b>	<b>1.963.300</b>	<b>1.979.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.381.704,84</b>	<b>-220.400</b>	<b>-1.672.300</b>	<b>-1.691.200</b>	<b>-1.707.300</b>	<b>-1.723.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.381.704,84</b>	<b>-220.400</b>	<b>-1.672.300</b>	<b>-1.691.200</b>	<b>-1.707.300</b>	<b>-1.723.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.164,53	15.900	32.700	32.800	33.000	33.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.399.869,37</b>	<b>-236.300</b>	<b>-1.705.000</b>	<b>-1.724.000</b>	<b>-1.740.300</b>	<b>-1.756.500</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12215	Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/ innen, Nicht EU-Ausländer/innen	<b>Produktverantwortlich:</b> Frau Paarmann

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.168,90	105.000	111.000		111.000	111.000	111.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.975,35	100.000	140.000		140.000	140.000	140.000
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.744,50	1.207.600	5.000		5.000	5.000	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>235.888,75</b>	<b>1.412.600</b>	<b>256.000</b>		<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	963.671,38	1.256.400	1.566.500		1.582.500	1.598.600	1.614.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520.363,76	253.600	217.400		212.100	212.100	212.100
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	127.519,71	104.100	116.200		114.100	114.100	114.100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.611.554,85</b>	<b>1.614.100</b>	<b>1.900.100</b>		<b>1.908.700</b>	<b>1.924.800</b>	<b>1.941.000</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.375.666,10</b>	<b>-201.500</b>	<b>-1.644.100</b>		<b>-1.652.700</b>	<b>-1.668.800</b>	<b>-1.685.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.651,61	7.000	63.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>64.651,61</b>	<b>7.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-64.651,61</b>	<b>-7.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.440.317,71</b>	<b>-208.500</b>	<b>-1.707.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.652.700</b>	<b>-1.668.800</b>	<b>-1.685.000</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12215	Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/ innen, Nicht EU-Ausländer/innen	<b>Produktverantwortlich:</b> Frau Paarmann

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12221	Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Lebensmittelüberwachung	<b>Produktverantwortlich:</b> Frau Dr. Hein

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1222100000</b>	<b>Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Lebensmittelüberwachung</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Lebensmittelüberwachung, Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz einschl. Ahndung von Zuwiderhandlungen				
<b>Grundsätzliche Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schutz der Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren und Täuschungen</li> <li>- Schutz der Menschen und Tiere vor Zoonosen und Tierseuchen</li> <li>- Schutz der Tiere vor Schmerzen, Leiden und Schäden</li> <li>- Schutz des redlich Gewerbetreibenden</li> </ul>				
hohe Kundenzufriedenheit durch				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- qualifizierte, lösungsorientierte Beratung</li> <li>- zeitnahe Bearbeitung bei allen lebensmittel-, tierseuchen- und tierschutzrechtlichen Beteiligungs- bzw. Genehmigungsvorgängen</li> <li>- Zertifizierungstätigkeiten für Handel</li> </ul>				
<b>Operationale Ziele</b>				
1. Überprüfung der zu kontrollierenden Lebensmittelbetriebe zur Aktualisierung der Kontrollhäufigkeit zu 50 %				
2. Überprüfung von Untersuchungs- und Probenergebnissen in Tierhaltungsbetrieben in mindestens 20 % aller Fälle				
3. 95 % der beantragten Atteste werden innerhalb von 24 Stunden bearbeitet				
<b>Auftragsgrundlage</b>		<b>Zielgruppen</b>		
LFGB, TiergesundheitsG, TierschutzG, Recht der EU, strategisches Ziel 4.2/6.1/6.2		Einwohner*innen		
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
muss		Fachdienst Veterinärwesen und Verbraucherschutz		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>				
<b>Basisdaten</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der zu überwachenden Lebensmittelbetriebe		4.644,00	4.500,00	4.500,00
Anzahl der zu überwachenden Tierhaltungsbetriebe		3.668,00	3.600,00	3.600,00
Anzahl der ausgestellten Atteste		583,00	700,00	600,00
Anzahl der überprüften Lebensmittelbetriebe		366,00	450,00	900,00
Anzahl der Überprüfungen von Tierhaltungsbetrieben		586,00	3.600,00	600,00
<b>Daten zur Zielerreichung</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Quote der überwachten Lebensmittelbetriebe in %		8,00	10,00	20,00
Bearbeitungszeit von Attesten (>95%) in %		98,00	98,00	98,00
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan		16,00	17,90	18,25
Ergebnis je Einwohner*in		-13,15	-15,90	-17,38

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.565,24	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.794,20	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.760,92	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>108.120,36</b>	<b>69.400</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.259.344,57	1.346.600	1.557.100	1.573.200	1.589.500	1.606.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.730,70	182.400	188.400	192.100	195.800	199.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.150,06	7.400	8.200	8.700	8.700	8.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.744,57	63.100	46.800	46.800	46.800	46.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.455.969,90</b>	<b>1.599.500</b>	<b>1.800.500</b>	<b>1.820.800</b>	<b>1.840.800</b>	<b>1.861.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.347.849,54</b>	<b>-1.530.100</b>	<b>-1.713.500</b>	<b>-1.733.800</b>	<b>-1.753.800</b>	<b>-1.774.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.347.849,54</b>	<b>-1.530.100</b>	<b>-1.713.500</b>	<b>-1.733.800</b>	<b>-1.753.800</b>	<b>-1.774.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.357,08	76.500	75.000	76.100	76.100	76.100
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.406.206,62</b>	<b>-1.606.600</b>	<b>-1.788.500</b>	<b>-1.809.900</b>	<b>-1.829.900</b>	<b>-1.850.100</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12221	Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Lebensmittelüberwachung

Produktverantwortlich:  
Frau Dr. Hein

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.929,90	65.000	85.000		85.000	85.000	85.000
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.015,98	4.400	2.000		2.000	2.000	2.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	982,37	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>99.928,25</b>	<b>69.400</b>	<b>87.000</b>		<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.257.602,80	1.346.600	1.557.100		1.573.200	1.589.500	1.606.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.510,60	182.400	188.400		192.100	195.800	199.500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.464,36	63.100	46.800		46.800	46.800	46.800
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.454.577,76</b>	<b>1.592.100</b>	<b>1.792.300</b>		<b>1.812.100</b>	<b>1.832.100</b>	<b>1.852.300</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.354.649,51</b>	<b>-1.522.700</b>	<b>-1.705.300</b>		<b>-1.725.100</b>	<b>-1.745.100</b>	<b>-1.765.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.132,39	8.800	8.600	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.132,39</b>	<b>8.800</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.132,39</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.356.781,90</b>	<b>-1.531.500</b>	<b>-1.713.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.725.100</b>	<b>-1.745.100</b>	<b>-1.765.300</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12221	Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Lebensmittelüberwachung

**Produktverantwortlich:**  
Frau Dr. Hein

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12222	Fleischüberwachung/Gesundheitlicher Verbraucherschutz	<b>Produktverantwortlich:</b> Frau Dr. Hein

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>122220000</b>	<b>Fleischüberwachung/ Gesundheitlicher Verbraucherschutz</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
Schlacht- und Fleischuntersuchung, fleischhygienerechtliche Überwachung		
<b>Grundsätzliche Ziele</b>		
- Schutz der Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren und Täuschungen		
- Schutz der Menschen und Tiere vor Zoonosen und Tierseuchen		
- Schutz der Gewerbetreibenden		
<b>Operationale Ziele</b>		
- Untersuchungen nach VO (EG) 853/2004, VO (EU) 2017/625, Durchführungsverordnung (EU) 2019/627 und Delegierte Verordnung (EU) 2019/624		
- Organisation und Kontrolle der Schlacht- und Fleischuntersuchung		
- Kontrollen hinsichtlich der Einhaltung geltenden Rechts		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>	
Recht der EU, strategisches Ziel 4.2/6.1/6.2	Gewerbetreibende	
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>	
muss	Fachdienst Veterinärwesen und Verbraucherschutz	
<b>Erläuterung zum Produkt</b>		

<b>Basisdaten</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der zu überwachenden Schlachtbetriebe	4,00	4,00	4,00
Vertraglich verpflichtetes Personal (amtl. Tierärzte und Fleischbeschauer)	5,00	5,00	5,00
Anzahl Schlachtgeflügel haltender Betriebe	19,00	20,00	20,00

<b>Daten zur Zielerreichung</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Durchgeführte Überwachungen in den Schlachtbetrieben	8,00	8,00	8,00
Durchgeführte Schlacht- tieruntersuchungen	1.226,00	1.400,00	880,00
Durchgeführte Schlacht- tieruntersuchungen - davon Rinder	233,00	300,00	230,00
Durchgeführte Schlacht- tieruntersuchungen - davon Schweine	682,00	700,00	350,00
Durchgeführte Schlacht- tieruntersuchungen - davon Schafe	309,00	400,00	300,00
Durchgeführte Schlacht- tieruntersuchungen - davon sonstige	2,00	1,00	1,00
Untersuchungen von Schlacht- geflügel	208,00	244,00	200,00

<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan	9,00	9,60	10,14
Ergebnis je Einwohner*in	-0,94	-1,48	-1,52

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.113,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.822,96	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>59.936,46</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	132.881,28	168.900	176.600	178.700	180.900	183.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.265,35	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.989,01	15.600	16.100	16.100	16.100	16.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>147.135,64</b>	<b>187.300</b>	<b>195.300</b>	<b>197.400</b>	<b>199.600</b>	<b>201.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-87.199,18</b>	<b>-130.200</b>	<b>-138.200</b>	<b>-140.300</b>	<b>-142.500</b>	<b>-144.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-87.199,18</b>	<b>-130.200</b>	<b>-138.200</b>	<b>-140.300</b>	<b>-142.500</b>	<b>-144.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.132,45	7.300	6.900	7.000	7.000	7.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-93.331,63</b>	<b>-137.500</b>	<b>-145.100</b>	<b>-147.300</b>	<b>-149.500</b>	<b>-151.700</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12222 Fleischüberwachung/Gesundheitlicher Verbraucherschutz

Produktverantwortlich:  
 Frau Dr. Hein

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.113,50	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.524,90	56.000	56.000		56.000	56.000	56.000
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>57.638,40</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>		<b>57.100</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	132.467,48	168.900	176.600		178.700	180.900	183.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318,19	2.800	2.600		2.600	2.600	2.600
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.812,31	15.600	16.100		16.100	16.100	16.100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>146.597,98</b>	<b>187.300</b>	<b>195.300</b>		<b>197.400</b>	<b>199.600</b>	<b>201.800</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-88.959,58</b>	<b>-130.200</b>	<b>-138.200</b>		<b>-140.300</b>	<b>-142.500</b>	<b>-144.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-88.959,58</b>	<b>-130.200</b>	<b>-138.200</b>	<b>0</b>	<b>-140.300</b>	<b>-142.500</b>	<b>-144.700</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	<b>12222</b>	Fleischüberwachung/Gesundheitlicher Verbraucherschutz

**Produktverantwortlich:**  
Frau Dr. Hein

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12231	Verkehrslenkung und -sicherung

Produktverantwortlich:  
Frau Stahl

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1223100000</b>	<b>Verkehrslenkung und -sicherung</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>			
- Verkehrslenkung und -sicherung einschließlich straßenverkehrsrechtlicher Anordnungen sowie Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung - Verkehrsrechtliche Stellungnahmen sowie Beratung gemeindlicher Gremien und Planungsbüros - Durchführung von Verkehrsschauen und Unfallanalysen - Anordnung von Fahrtenbuchauflagen			
<b>Grundsätzliche Ziele</b>			
- Einheitliche Anwendung von Rechtsnormen - Sicherstellung und Erhöhung der Verkehrssicherheit auf allen öffentlichen Verkehrsflächen - Kontinuierliche Überprüfung der geltenden Verkehrsregelungen, -zeichen und -einrichtungen - Reduzierung von Unfallschwerpunkten und Verkehrsunfällen - Verkehrssicherheit bei übermäßiger Straßenbenutzung und bei Straßenbauvorhaben - Verbesserung der Dienstleistungen für alle Einwohnerinnen und Einwohner			
<b>Operationale Ziele</b>			
Nach Vorliegen vollständiger Anträge/Unterlagen Entscheidungen gem. § 45 StVO über die:			
1) Erteilung von Baustellenanordnungen innerhalb von 15 Kalendertagen			
2) Abgabe von Stellungnahmen zu Bauleitplänen und Bauvorhaben pp. innerhalb von 7 Kalendertagen			
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>		
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Hinweise für das Aufstellen von Verkehrszeichen (HAV), diverse Rechtsverordnungen des Bundes und des Landes, Richtlinien, strategisches Ziel 4.2/5.2/6.1/6.2	Straßenbaulastträger, Polizei, Einwohner*innen, Ingenieurbüros, Straßenbaufirmen		
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>		
muss	Fachdienst Straßenverkehr		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>			
<b>Basisdaten</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellungnahmen und Beratungen in Verkehrsangelegenheiten	63,00	83,00	63,00
Baustellenanordnungen	19,00	16,00	19,00
<b>Daten zur Zielerreichung</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Stellungnahmen zu Bebauungsplänen und Bauvorhaben (Kalendertagen)	5,37	7,00	7,00
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Baustellenanordnungen (Kalendertagen)	5,79	10,00	15,00
Quote der innerhalb von 15 Kalendertagen bearbeiteten Baustellenanordnungen (%)	100,00	100,00	100,00
Quote der innerhalb von 7 Kalendertagen bearbeiteten Stellungnahmen (%)	100,00	100,00	100,00
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan	2,10	2,10	2,10
Ergebnis je Einwohner*in	-2,22	-2,31	-2,58

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12231	Verkehrslenkung und -sicherung

Produktverantwortlich:  
Frau Stahl

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.807,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	535,18	1.000	500	500	500	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>12.342,29</b>	<b>11.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	224.730,32	222.500	237.100	239.900	242.700	245.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644,35	2.700	4.300	4.300	4.300	4.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	449,21	500	1.200	1.700	1.700	1.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.646,73	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>230.470,61</b>	<b>230.500</b>	<b>247.400</b>	<b>250.700</b>	<b>253.500</b>	<b>256.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-218.128,32</b>	<b>-219.500</b>	<b>-236.900</b>	<b>-240.200</b>	<b>-243.000</b>	<b>-245.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-218.128,32</b>	<b>-219.500</b>	<b>-236.900</b>	<b>-240.200</b>	<b>-243.000</b>	<b>-245.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.129,88	11.500	13.800	13.900	13.900	13.900
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-229.258,20</b>	<b>-231.000</b>	<b>-250.700</b>	<b>-254.100</b>	<b>-256.900</b>	<b>-259.700</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12231 Verkehrslenkung und -sicherung

Produktverantwortlich:  
Frau Stahl

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.373,52	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	730,59	1.000	500		500	500	500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>12.104,11</b>	<b>11.000</b>	<b>10.500</b>		<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	224.739,56	222.500	237.100		239.900	242.700	245.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644,35	2.700	4.300		4.300	4.300	4.300
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.358,78	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>229.742,69</b>	<b>230.000</b>	<b>246.200</b>		<b>249.000</b>	<b>251.800</b>	<b>254.600</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-217.638,58</b>	<b>-219.000</b>	<b>-235.700</b>		<b>-238.500</b>	<b>-241.300</b>	<b>-244.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	3.400	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-217.638,58</b>	<b>-239.000</b>	<b>-239.100</b>	<b>0</b>	<b>-238.500</b>	<b>-241.300</b>	<b>-244.100</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12231	Verkehrslenkung und -sicherung

**Produktverantwortlich:**  
Frau Stahl

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12232	Kraftfahrzeug-Zulassung

Produktverantwortlich:  
Frau Stahl

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>122320000</b>	<b>Kraftfahrzeug-Zulassung</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Zulassung, Umschreibung, Abmeldung und Stilllegung von Kraftfahrzeugen, Überwachung und Durchsetzung von Halterpflichten, Bestandspflege des Fahrzeugregisters, Beratung und Auskunftserteilung			
<b>Grundsätzliche Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einheitliche Anwendung von Rechtsnormen</li> <li>- Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz</li> <li>- Schnelle Stilllegung von nicht vorschriftsmäßigen und unversicherten Fahrzeugen</li> <li>- Aktualisierung personenbezogener und technischer Daten im Zentralen Fahrzeugregister</li> <li>- Zügige Durchführung des KFZ-Zulassungsverfahrens</li> <li>- Verbesserung des Dienstleistungsangebotes für alle Einwohnerinnen und Einwohner</li> </ul>			
<b>Operationale Ziele</b>			
- Einhaltung kurzer Wartezeiten von durchschnittlich 30 Minuten im Jahresdurchschnitt			
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>		
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, Pflichtversicherungsgesetz, Kraftfahrzeugsteuergesetz, FZV, EG-FGV, GebOSt sowie diverse Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, strategische Ziele	Einwohner*innen		
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>		
muss	Fachdienst Straßenverkehr		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>			
<b>Basisdaten</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Geschäftsvorfälle insgesamt	69.979,00	72.416,00	69.979,00
<b>Daten zur Zielerreichung</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Wartezeiten im Jahresdurchschnitt (Minuten)	0,00	30,00	0,00
Max. Wartezeit bis zur Buchung eines freien Regeltermins 10 Kalendertage	0,16	10,00	10,00
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan	14,15	13,90	12,85

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12232	Kraftfahrzeug-Zulassung

Produktverantwortlich:  
Frau Stahl

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172,00	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.283.148,47	1.450.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.863,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	30.101,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.315.285,24</b>	<b>1.455.700</b>	<b>1.345.700</b>	<b>1.345.700</b>	<b>1.345.700</b>	<b>1.345.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	775.045,42	806.400	744.500	752.400	760.300	768.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.934,45	179.400	177.800	177.800	177.800	177.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.902,92	2.100	2.500	2.800	2.800	2.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	84.971,03	95.000	96.200	96.200	96.200	96.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.046.853,82</b>	<b>1.082.900</b>	<b>1.021.000</b>	<b>1.029.200</b>	<b>1.037.100</b>	<b>1.045.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>268.431,42</b>	<b>372.800</b>	<b>324.700</b>	<b>316.500</b>	<b>308.600</b>	<b>300.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>268.431,42</b>	<b>372.800</b>	<b>324.700</b>	<b>316.500</b>	<b>308.600</b>	<b>300.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.960,24	49.800	54.800	54.800	54.800	54.800
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>220.471,18</b>	<b>323.000</b>	<b>269.900</b>	<b>261.700</b>	<b>253.800</b>	<b>245.800</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12232 Krafffahrzeug-Zulassung

Produktverantwortlich:  
 Frau Stahl

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.285.652,52	1.450.000	1.340.000		1.340.000	1.340.000	1.340.000
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.863,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.694,65	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.293.210,17</b>	<b>1.455.600</b>	<b>1.345.600</b>		<b>1.345.600</b>	<b>1.345.600</b>	<b>1.345.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	773.609,04	806.400	744.500		752.400	760.300	768.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.322,53	179.400	177.800		177.800	177.800	177.800
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	93.370,46	95.000	96.200		96.200	96.200	96.200
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.033.302,03</b>	<b>1.080.800</b>	<b>1.018.500</b>		<b>1.026.400</b>	<b>1.034.300</b>	<b>1.042.300</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>259.908,14</b>	<b>374.800</b>	<b>327.100</b>		<b>319.200</b>	<b>311.300</b>	<b>303.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.178,72	1.000	5.500	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>5.178,72</b>	<b>1.000</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-5.178,72</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	38.715,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	38.534,40	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>180,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>254.910,02</b>	<b>373.800</b>	<b>321.600</b>	<b>0</b>	<b>319.200</b>	<b>311.300</b>	<b>303.300</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	<b>12232</b>	Kraftfahrzeug-Zulassung

**Produktverantwortlich:**  
Frau Stahl

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12233	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

Produktverantwortlich:  
Frau Stahl

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>122330000</b>	<b>Fahrerlaubnisse und Fahrschulen</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**  
Zulassung von Personen zur Teilnahme am motorisierten öffentlichen Straßenverkehr incl. Prüfung der Eignungsvoraussetzungen, Erteilung von Fahrerlaubnissen zur Personenbeförderung, Entziehung/ Versagung und Widerruf von Fahrerlaubnissen, Verwaltungsmaßnahmen, Genehmigung und Überwachung von Fahrschulbetrieben und Erteilung von Fahrlehrer-Erlaubnissen

**Grundsätzliche Ziele**

- Einheitliche Anwendung von Rechtsnormen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Fahrerlaubnisinhaber und Fahrschulen
- Zügige Bearbeitung der Fahrerlaubnis- bzw. Fahrschulanträge
- Zulassung nur von geeigneten Bewerbern zur Teilnahme am Straßenverkehr
- Durchführung von Maßnahmen zur Feststellung der Fahreignung
- Ausschluss von ungeeigneten Personen und Fahrerlaubnisinhabern am Straßenverkehr
- Verbesserung der Dienstleistungen für alle Einwohnerinnen und Einwohner

**Operationale Ziele**  
Nach Vorliegen vollständiger Anträge /Unterlagen Entscheidungen über die

- 1) Wiedererteilung nach vorherigem Entzug der Fahrerlaubnis innerhalb von 28 Kalendertagen,
- 2) Entziehung von Fahrerlaubnissen innerhalb von 28 Kalendertagen
- 3) Einleitung von Verwaltungsmaßnahmen gegen Führerschein auf Probe-Inhaber und nach dem Fahreignungsbewertungssystem innerhalb von 21 Kalendertagen

<b>Auftragsgrundlage</b> StVG, StVZO, FeV, PBefG, FahlrG, FahrschAusbO, LVwG, LDsg, BZRG, GebOStr, IntKfzVO, div. Verordnungen und Erlasse des Landes Schleswig-Holstein, StVO, Fahrlehrergesetz, FahrschAusbO, strategische Ziele	<b>Zielgruppen</b> Einwohner*innen, Fahrschulen, Unternehmen/Firmen
<b>Rechtsbindung</b> muss	<b>Organisationseinheit</b> Fachdienst Straßenverkehr

**Erläuterung zum Produkt**

<b>Basisdaten</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Wiedererteilte Führerscheine	232,00	183,00	232,00
Entzogene Führerscheine	289,00	220,00	289,00
Verwaltungsmaßnahmen (Probeführerschein und Mehrfach-Punktesystem)	808,00	1.395,00	808,00

<b>Daten zur Zielerreichung</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Führerschein-Wiedererteilungsanträgen oder Versagungen (Kalendertagen)	24,35	28,00	28,00
Quote der innerhalb von 28 Tagen bearbeiteten Wiedererteilungen oder Versagungen (%)	100,00	100,00	100,00
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Entziehungen von Führerscheinen (Kalendertagen)	16,20	10,00	28,00
Quote der innerhalb von 28 Kalendertagen bearbeiteten Entziehungen (%)	100,00	100,00	100,00
Durchschnittliche Bearbeitungszeiten von Verwaltungsmaßnahmen (Kalendertagen)	40,00	10,00	21,00
Quote der innerhalb von 21 Tagen bearbeiteten Verwaltungsmaßnahmen (%)	0,00	100,00	100,00

<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan	7,60	8,85	9,85
Ergebnis je Einwohner*in	-3,06	-3,59	-4,58

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12233	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

Produktverantwortlich:  
Frau Stahl

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.767,06	402.400	382.400	382.400	382.400	382.400
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.558,57	800	800	800	800	800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>368.325,63</b>	<b>403.200</b>	<b>383.200</b>	<b>383.200</b>	<b>383.200</b>	<b>383.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	466.986,10	528.400	575.300	581.400	587.500	593.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.669,93	60.500	71.800	71.800	71.800	71.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.772,18	3.600	3.100	3.400	3.400	3.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.903,76	44.600	45.200	44.600	44.600	44.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>584.331,97</b>	<b>637.100</b>	<b>695.400</b>	<b>701.200</b>	<b>707.300</b>	<b>713.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-216.006,34</b>	<b>-233.900</b>	<b>-312.200</b>	<b>-318.000</b>	<b>-324.100</b>	<b>-330.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-216.006,34</b>	<b>-233.900</b>	<b>-312.200</b>	<b>-318.000</b>	<b>-324.100</b>	<b>-330.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.847,58	29.400	37.500	37.500	37.500	37.500
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-242.853,92</b>	<b>-263.300</b>	<b>-349.700</b>	<b>-355.500</b>	<b>-361.600</b>	<b>-367.700</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12233 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

Produktverantwortlich:  
 Frau Stahl

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.650,76	402.400	<b>382.400</b>		382.400	382.400	382.400
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.015,09	800	<b>800</b>		800	800	800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>366.665,85</b>	<b>403.200</b>	<b>383.200</b>		<b>383.200</b>	<b>383.200</b>	<b>383.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	466.167,56	528.400	<b>575.300</b>		581.400	587.500	593.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.873,53	60.500	<b>71.800</b>		71.800	71.800	71.800
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	49.401,08	44.600	<b>45.200</b>		44.600	44.600	44.600
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>587.442,17</b>	<b>633.500</b>	<b>692.300</b>		<b>697.800</b>	<b>703.900</b>	<b>710.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-220.776,32</b>	<b>-230.300</b>	<b>-309.100</b>		<b>-314.600</b>	<b>-320.700</b>	<b>-326.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.565,77	7.000	<b>2.000</b>	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.565,77</b>	<b>7.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-3.565,77</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-224.342,09</b>	<b>-237.300</b>	<b>-311.100</b>	<b>0</b>	<b>-314.600</b>	<b>-320.700</b>	<b>-326.800</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	<b>12233</b>	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

**Produktverantwortlich:**  
Frau Stahl

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12234	Personen- und Güterbeförderung

Produktverantwortlich:  
Frau Stahl

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>122340000</b>	<b>Personen- und Güterbeförderung</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erlaubnisse für den Güterkraftverkehr und den EU-Verkehr</li> <li>- Genehmigungen für den Taxi-, Mietwagen- und Linienverkehr</li> <li>- Erteilung von Erlaubnissen zur Personen- und Güterbeförderung an Sonn- und Feiertagen</li> <li>- Überwachung der Personenbeförderungs- und Güterkraftverkehrsbetriebe</li> </ul>		
<b>Grundsätzliche Ziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einheitliche Anwendung von Rechtsnormen</li> <li>- Sicherstellung gleicher Genehmigungsbedingungen im Transportgewerbe und qualifizierter Betriebsleitungen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr</li> <li>- Sensible Überwachung der Betriebe</li> <li>- Verbesserung der Dienstleistungen für alle Einwohnerinnen und Einwohner</li> </ul>		
<b>Operationale Ziele</b>		
<p>Nach Vorliegen vollständiger Anträge/ Unterlagen Entscheidungen über die</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Taxi- und Mietwagenkonzession innerhalb von 30 Kalendertagen</li> <li>- Güterkraftverkehrsgenehmigung innerhalb von 30 Kalendertagen</li> <li>- Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot innerhalb von 14 Kalendertagen</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>	
Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Güterkraftverkehrsgesetz (GÜKG), Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BO-Kraft), StVO und Richtlinien, strategische Ziele	Einwohner*innen, Unternehmen/Firmen	
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>	
muss	Fachdienst Straßenverkehr	
<b>Erläuterung zum Produkt</b>		

Basisdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erteilte Taxi- und Mietwagenkonzessionen	7,00	3,00	7,00
Erteilte Güterkraftverkehrsgenehmigungen	21,00	10,00	21,00
Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot	133,00	63,00	133,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Anträgen auf Erteilung von Taxi- und Mietwagenkonzessionen (Kalendertagen)	14,57	30,00	30,00
Quote der innerhalb von 30 Kalendertagen erteilten Konzessionen (%)	100,00	100,00	100,00
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Anträgen auf Erteilung einer Güterkraftverkehrsgenehmigung (Kalendertagen)	16,86	30,00	30,00
Quote der innerhalb von 30 Kalendertagen erteilten Genehmigungen (%)	100,00	100,00	100,00
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Anträgen auf Erteilung von Sonntagsfahrgenehmigungen (Kalendertagen)	1,65	7,00	14,00
Quote der innerhalb von 14 Tagen erteilten Ausnahmegenehmigungen (%)	100,00	100,00	100,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile laut Stellenplan	1,20	1,20	1,20
Ergebnis je Einwohner*in	-0,47	-0,85	-0,90

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12234	Personen- und Güterbeförderung

Produktverantwortlich:  
Frau Stahl

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.022,18	44.900	43.900	43.900	43.900	43.900
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>79.022,18</b>	<b>44.900</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	105.157,53	110.000	110.000	111.400	112.800	114.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,75	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	118,95	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.153,52	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>106.578,75</b>	<b>114.100</b>	<b>114.500</b>	<b>115.900</b>	<b>117.300</b>	<b>118.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-27.556,57</b>	<b>-69.200</b>	<b>-70.600</b>	<b>-72.000</b>	<b>-73.400</b>	<b>-74.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-27.556,57</b>	<b>-69.200</b>	<b>-70.600</b>	<b>-72.000</b>	<b>-73.400</b>	<b>-74.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.057,09	5.300	6.200	6.300	6.300	6.300
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-32.613,66</b>	<b>-74.500</b>	<b>-76.800</b>	<b>-78.300</b>	<b>-79.700</b>	<b>-81.200</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12234 Personen- und Güterbeförderung

Produktverantwortlich:  
Frau Stahl

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.865,28	44.900	43.900		43.900	43.900	43.900
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>88.865,28</b>	<b>44.900</b>	<b>43.900</b>		<b>43.900</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>
70	10	Personalauszahlungen	105.179,10	110.000	110.000		111.400	112.800	114.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148,75	2.700	2.800		2.800	2.800	2.800
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.216,32	1.400	1.700		1.700	1.700	1.700
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>106.544,17</b>	<b>114.100</b>	<b>114.500</b>		<b>115.900</b>	<b>117.300</b>	<b>118.800</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-17.678,89</b>	<b>-69.200</b>	<b>-70.600</b>		<b>-72.000</b>	<b>-73.400</b>	<b>-74.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-17.678,89</b>	<b>-69.200</b>	<b>-70.600</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>-73.400</b>	<b>-74.900</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	<b>12234</b>	Personen- und Güterbeförderung

**Produktverantwortlich:**  
Frau Stahl

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12610	Abwehrender Brandschutz

**Produktverantwortlich:**  
Frau Paarmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>126100000</b>	<b>Abwehrender Brandschutz</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
1. Überörtliche Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung durch Beratung, Koordination und strategische Weiterentwicklung des Feuerlöschwesens im Kreisgebiet				
2. Rechtsaufsicht über die öffentlichen Feuerwehren, die Amtsweführer/innen, den Kreisfeuerwehrverband und die Werkfeuerwehren				
<b>Grundsätzliche Ziele</b>				
Unterstützung, Beratung und Wahrnehmung als Aufsichtsbehörde für den abwehrenden Brandschutz				
<b>Operationale Ziele</b>				
Beratung der Träger des abwehrenden Brandschutzes im Hinblick auf Mitgliederbindung und -gewinnung in den Freiwilligen Feuerwehren: - mindestens 1 Amt pro Jahr bzw. auf Anfrage einzelner Kommunen laufend				
<b>Auftragsgrundlage</b>		<b>Zielgruppen</b>		
Brandschutzgesetz, LKatSG, LVwG, Finanzausgleichgesetz, öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Kreisfeuerwehrverband, diverse Verordnungen, Rahmenempfehlungen, Richtlinien, Verwaltungsvorschriften und Erlasse, strategisches Ziel 4.2/6.1/6.2		Organisationseinheiten des Kreises Dithmarschen, kreisangehörige Kommunen, sonstige Rechtsträger, die öffentliche Aufgaben erledigen, Bundes- und Landesbehörden, Einwohner*innen		
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
muss		Fachdienst Ordnung und Sicherheit		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>				
<b>Basisdaten</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Feuerwehren im Kreisgebiet		90,00	90,00	90,00
Aktive Mitglieder in den Freiwilligen Feuerwehren		3.620,00	3.573,00	3.620,00
Zuschussbetrag an den Kreisfeuerwehrverband und die Feuerwehrtechnische Zentrale		419.905,00	455.000,00	586.000,00
<b>Daten zur Zielerreichung</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Beratendes Amt bzw. Kommune		5,00	5,00	5,00
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan		1,15	1,15	1,15
Summe Erlöse		862.798,83	709.694,04	702.523,24
Ergebnis je Einwohner*in		-12,16	-15,14	-17,35

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12610	Abwehrender Brandschutz

**Produktverantwortlich:**  
Frau Paarmann

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676.243,12	629.200	617.100	616.400	616.400	616.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.285,19	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.548,41	71.200	76.200	76.200	76.200	76.200
45	7	+ sonstige Erträge	107.188,35	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>862.265,07</b>	<b>709.200</b>	<b>702.100</b>	<b>701.400</b>	<b>701.400</b>	<b>701.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	109.994,84	112.300	112.400	113.900	115.400	117.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.116,44	423.500	536.000	444.000	455.900	463.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	611.429,63	581.200	607.300	628.200	628.200	628.200
53	15	+ Transferaufwendungen	550.358,99	610.500	742.500	742.500	742.500	742.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	758.070,45	810.400	809.400	809.400	809.400	809.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.328.970,35</b>	<b>2.537.900</b>	<b>2.807.600</b>	<b>2.738.000</b>	<b>2.751.400</b>	<b>2.760.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.466.705,28</b>	<b>-1.828.700</b>	<b>-2.105.500</b>	<b>-2.036.600</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-2.059.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.466.705,28</b>	<b>-1.828.700</b>	<b>-2.105.500</b>	<b>-2.036.600</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-2.059.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.765,79	19.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.486.471,07</b>	<b>-1.848.500</b>	<b>-2.131.300</b>	<b>-2.062.400</b>	<b>-2.075.800</b>	<b>-2.084.900</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12610 Abwehrender Brandschutz

Produktverantwortlich:  
 Frau Paarmann

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.277,87	188.000	190.000		190.000	190.000	190.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.831,54	8.800	8.800		8.800	8.800	8.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.548,41	71.200	76.200		76.200	76.200	76.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>278.657,82</b>	<b>268.000</b>	<b>275.000</b>		<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	109.982,70	112.300	112.400		113.900	115.400	117.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.465,03	423.500	536.000		444.000	455.900	463.400
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	538.204,74	610.500	742.500		742.500	742.500	742.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	621.022,77	810.400	809.400		809.400	809.400	809.400
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.564.675,24</b>	<b>1.956.700</b>	<b>2.200.300</b>		<b>2.109.800</b>	<b>2.123.200</b>	<b>2.132.300</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.286.017,42</b>	<b>-1.688.700</b>	<b>-1.925.300</b>		<b>-1.834.800</b>	<b>-1.848.200</b>	<b>-1.857.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	348.691,09	0	9.200	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>348.691,09</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	317.839,07	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163.765,56	532.700	382.800	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	463.363,15	1.551.000	481.400	5.650.000	5.650.000	15.200.000	15.000.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>944.967,78</b>	<b>2.083.700</b>	<b>864.200</b>	<b>5.650.000</b>	<b>5.650.000</b>	<b>15.200.000</b>	<b>15.000.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-596.276,69</b>	<b>-2.083.700</b>	<b>-855.000</b>	<b>-5.650.000</b>	<b>-5.650.000</b>	<b>-15.200.000</b>	<b>-15.000.000</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.882.294,11</b>	<b>-3.772.400</b>	<b>-2.780.300</b>	<b>-5.650.000</b>	<b>-7.484.800</b>	<b>-17.048.200</b>	<b>-16.857.300</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	<b>12610</b>	Abwehrender Brandschutz

**Produktverantwortlich:**  
Frau Paarmann

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12800	Katastrophenschutz

**Produktverantwortlich:**  
Frau Paarmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>128000000</b>	<b>Katastrophenschutz</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>			
1. Vorbeugung und Abwehr von Gefahren, die durch Katastrophen und Großschadensereignisse entstehen können 2. Planung, Konzeption, Bereitstellung von Personal und Material sowie Simulation von Szenarien zur Abwehr dieser Gefahren 3. Freistellung, Ausbildung und Überwachung der Helfer/innen im Katastrophenschutz 4. Kontrolle und Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten			
<b>Grundsätzliche Ziele</b>			
Sicherstellung des Katastrophenschutzes im Kreis Dithmarschen			
<b>Operationale Ziele</b>			
1. Planung von z. B. im Hinblick auf einen länger andauernden Stromausfall oder Versorgungskonzept für eine Notfallunterkunft durch mindestens eine Ausarbeitung pro Jahr 2. Ausreichende Notfallplanung in den Betrieben, die der StörfallIVO mit erweiterten Pflichten unterliegen, durch mindestens 3 Aktualisierungen der externen Notfallpläne und Beübungen von mindestens 3 Betrieben pro Jahr			
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>		
LKatSG, BrSchG, THW-Gesetz, TelekommunikationsG, LVwG, AtomG, StrahlenschutzVO, ZivildienstG, Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes, RDG, WehrpflichtG, Bundesleistungsg, Sicherstellungsg, div. Verordnungen, Rahmenempfehlungen, Richtlinien, Verwaltungsvorschriften, Erlasse, strategisches Ziel 4.2/6.1/6.2	kreisangehörige Kommunen, Einwohner*innen		
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>		
muss	Fachdienst Ordnung und Sicherheit		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>			
<b>Basisdaten</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Landesmittel	36.480,00	37.000,00	37.000,00
Anzahl der Betriebe, die der Störfallverordnung unterliegen mit erweiterten Pflichten	11,00	11,00	12,00
<b>Daten zur Zielerreichung</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Notfallplanung in den Betrieben, die der StörfallIVO unterliegen, durch Aktualisierung	4,00	3,00	4,00
Notfallplanung in den Betrieben, die der StörfallIVO unterliegen, durch Beübungen	7,00	2,00	3,00
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan	2,55	3,55	3,55
Summe Erlöse	319.194,28	173.210,08	207.910,20
Ergebnis je Einwohner*in	-7,13	-8,71	-9,93

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12800	Katastrophenschutz

Produktverantwortlich:  
Frau Paarmann

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.694,00	122.200	121.600	121.600	121.600	121.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.940,51	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.180,51	51.000	86.300	60.400	60.400	60.400
45	7	+ sonstige Erträge	84.380,33	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>319.195,35</b>	<b>173.200</b>	<b>207.900</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	288.358,93	336.300	322.800	326.200	329.600	333.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.754,88	294.000	368.300	366.600	365.600	348.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	417.086,43	424.300	524.900	610.700	610.700	610.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	268.768,84	238.900	264.200	264.200	264.200	276.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.241.969,08</b>	<b>1.293.500</b>	<b>1.480.200</b>	<b>1.567.700</b>	<b>1.570.100</b>	<b>1.569.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-922.773,73</b>	<b>-1.120.300</b>	<b>-1.272.300</b>	<b>-1.385.700</b>	<b>-1.388.100</b>	<b>-1.387.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-922.773,73</b>	<b>-1.120.300</b>	<b>-1.272.300</b>	<b>-1.385.700</b>	<b>-1.388.100</b>	<b>-1.387.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.734,11	600	1.300	1.400	1.400	1.400
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-925.507,84</b>	<b>-1.120.900</b>	<b>-1.273.600</b>	<b>-1.387.100</b>	<b>-1.389.500</b>	<b>-1.388.500</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12800 Katastrophenschutz

Produktverantwortlich:  
 Frau Paarmann

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.940,51	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.243,59	51.000	86.300		60.400	60.400	60.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>111.184,10</b>	<b>51.000</b>	<b>86.300</b>		<b>60.400</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	287.703,27	336.300	322.800		326.200	329.600	333.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.060,38	294.000	368.300		366.600	365.600	348.600
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	152.164,86	238.900	264.200		264.200	264.200	276.700
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>699.928,51</b>	<b>869.200</b>	<b>955.300</b>		<b>957.000</b>	<b>959.400</b>	<b>958.400</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-588.744,41</b>	<b>-818.200</b>	<b>-869.000</b>		<b>-896.600</b>	<b>-899.000</b>	<b>-898.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	123.462,68	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	26.978,65	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>150.441,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.000,00	36.300	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	272.223,13	866.700	2.101.400	1.710.000	2.340.000	350.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>298.223,13</b>	<b>903.000</b>	<b>2.101.400</b>	<b>1.710.000</b>	<b>2.340.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-147.781,80</b>	<b>-903.000</b>	<b>-2.101.400</b>	<b>-1.710.000</b>	<b>-2.340.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	262.000,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>262.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-474.526,21</b>	<b>-1.721.200</b>	<b>-2.970.400</b>	<b>-1.710.000</b>	<b>-3.236.600</b>	<b>-1.249.000</b>	<b>-898.000</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	<b>12800</b>	Katastrophenschutz

**Produktverantwortlich:**  
Frau Paarmann

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21710	Kreiseigene Gymnasien

**Produktverantwortlich:**  
Frau Kösling

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>217100000</b>	<b>Kreiseigene Gymnasien</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
- Bereitstellung des sächlichen Bedarfs als Schulträger für den Schulbetrieb - Verwaltung von Schulkostenbeiträgen - Planung der Entwicklung aller Schulen im Kreis		
<b>Grundsätzliche Ziele</b>		
- Schaffung bedarfsgerechter Voraussetzungen für den Schulbetrieb - Rechtmäßige Erhebung und Leistung der Schulkostenbeiträge - Schulentwicklungsplanung für alle Schulen im Kreisgebiet		
<b>Operationale Ziele</b>		
1. Sachgerechte Bemessung der Budgets für den sächlichen Schulbetrieb in Abhängigkeit von Schüleranzahl und Lehrauftrag durch Bereitstellung <ul style="list-style-type: none"> <li>- des erforderlichen nicht lehrenden Schulpersonals oder entsprechender Dienstleistungen (Sekretariat, Hausmeister, Schulcatering),</li> <li>- sicherer und funktionaler Baulichkeiten und</li> <li>- zeitgemäßer sächlicher Ausstattung,</li> <li>- einer Mittagsverpflegung mit Ermöglichung von "Bildung und Teilhabe"</li> </ul> 2. Zeitgerechte Einziehung von Schulkostenbeiträgen nach dem amtlichen Stichtag.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz; Beschlüsse der Kreisgremien, strategische Ziele 10,12,13,16	<b>Zielgruppen</b> Schulen, Schulleitungen, Schüler*innen, Schulträger, Schulen, Schulleitungen, SchülerInnen oder deren ges. Vertreter
<b>Rechtsbindung</b>	kann, muss	<b>Organisationseinheit</b> Fachdienst Liegenschaften, Schulen und Kommunalaufsicht
<b>Erläuterung zum Produkt</b>		
-Schülerbeförderung ist nicht Gegenstand dieses Produkts		
<b>Basisdaten</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b> <b>Plan 2024</b>
Schüler*innen der Kreis-Gymnasien (Anzahl)	2.002,00	2.046,00      2.009,00
<b>Daten zur Zielerreichung</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b> <b>Plan 2024</b>
Sachgerechter Betrag je Schüler*in	1.950,00	2.226,73      2.562,77
Erfüllungsquote der Schulkostenbeitragserhebung in %	100,00	100,00      100,00
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b> <b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan	10,01	9,19      9,45
Ergebnis je Einwohner*in	6,95	9,99      -0,35

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21710	Kreiseigene Gymnasien

Produktverantwortlich:  
Frau Kösling

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.856,32	180.200	187.900	197.900	197.900	197.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.472,32	38.500	36.600	36.500	36.500	36.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.909.543,73	5.043.600	5.031.900	5.031.900	5.031.900	5.031.900
45	7	+ sonstige Erträge	569,13	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>5.063.441,50</b>	<b>5.262.300</b>	<b>5.256.400</b>	<b>5.266.300</b>	<b>5.266.300</b>	<b>5.266.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	503.821,66	465.700	573.800	580.400	587.000	593.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.267.639,18	2.098.700	3.035.500	2.958.000	2.750.800	2.758.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.122.453,21	1.105.400	1.361.500	1.418.300	1.418.300	1.418.300
53	15	+ Transferaufwendungen	4.800,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	212.471,54	218.000	259.000	261.000	261.000	261.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.111.185,59</b>	<b>3.902.200</b>	<b>5.244.200</b>	<b>5.232.100</b>	<b>5.031.500</b>	<b>5.045.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>952.255,91</b>	<b>1.360.100</b>	<b>12.200</b>	<b>34.200</b>	<b>234.800</b>	<b>220.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>952.255,91</b>	<b>1.360.100</b>	<b>12.200</b>	<b>34.200</b>	<b>234.800</b>	<b>220.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.141,60	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.142,22	4.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>953.255,29</b>	<b>1.362.200</b>	<b>12.300</b>	<b>34.300</b>	<b>234.900</b>	<b>220.800</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21710	Kreiseigene Gymnasien

Produktverantwortlich:  
Frau Kösling

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.500,00	7.100	2.500		2.500	2.500	2.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.052,73	38.500	36.600		36.500	36.500	36.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.392.617,76	5.043.600	5.031.900		5.031.900	5.031.900	5.031.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>6.433.170,49</b>	<b>5.089.200</b>	<b>5.071.000</b>		<b>5.070.900</b>	<b>5.070.900</b>	<b>5.070.900</b>
70	10	Personalauszahlungen	503.573,68	465.700	573.800		580.400	587.000	593.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.455.476,08	2.098.700	3.035.500		2.958.000	2.750.800	2.758.300
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.800,00	14.400	14.400		14.400	14.400	14.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	213.621,52	218.000	259.000		261.000	261.000	261.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.177.471,28</b>	<b>2.796.800</b>	<b>3.882.700</b>		<b>3.813.800</b>	<b>3.613.200</b>	<b>3.627.300</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>3.255.699,21</b>	<b>2.292.400</b>	<b>1.188.300</b>		<b>1.257.100</b>	<b>1.457.700</b>	<b>1.443.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	282.000,00	330.000	629.700	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>282.000,00</b>	<b>330.000</b>	<b>629.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.612,75	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	844.216,85	974.100	1.693.100	187.300	553.500	585.100	366.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.824.045,08	135.800	2.835.000	2.180.000	2.180.000	6.500.000	6.000.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.813.874,68</b>	<b>1.109.900</b>	<b>4.528.100</b>	<b>2.367.300</b>	<b>2.733.500</b>	<b>7.085.100</b>	<b>6.366.200</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.531.874,68</b>	<b>-779.900</b>	<b>-3.898.400</b>	<b>-2.367.300</b>	<b>-2.733.500</b>	<b>-7.085.100</b>	<b>-6.366.200</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>723.824,53</b>	<b>1.512.500</b>	<b>-2.710.100</b>	<b>-2.367.300</b>	<b>-1.476.400</b>	<b>-5.627.400</b>	<b>-4.922.600</b>

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21710	Kreiseigene Gymnasien

**Produktverantwortlich:**  
Frau Kösling

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22110	Astrid-Lindgren-Schule

**Produktverantwortlich:**  
Frau Kösling

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>221100000</b>	<b>Astrid-Lindgren-Schule</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>			
- Bereitstellung des sächlichen Bedarfs als Schulträger für den Schulbetrieb - Verwaltung von Schulkostenbeiträgen			
<b>Grundsätzliche Ziele</b>			
- Schaffung bedarfsgerechter Voraussetzungen für den Schulbetrieb - Rechtmäßige Erhebung und Leistung der Schulkostenbeiträge			
<b>Operationale Ziele</b>			
1. Sachgerechte Bemessung der Budgets für den sächlichen Schulbetrieb in Abhängigkeit von Schüleranzahl und Lehrauftrag durch Bereitstellung - des erforderlichen nicht lehrenden Schulpersonals oder entsprechender Dienstleistungen (Sekretariat, Hausmeisterdienst, zusätzliches Kreispersonal im Schulbetrieb und für die Mittagsverpflegung), - sicherer und funktionaler Baulichkeiten - zeitgemäßer sächliche Ausstattung, - Teilnahme an der Mittagsverpflegung mit Ermöglichung von "Bildung und Teilhabe"			
2. Zeitgerechte Einziehung und Zahlung von Schulkostenbeiträgen nach dem amtlichen Stichtag.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>		
Schulgesetz, Beschlüsse der Kreisgremien, strategische Ziele 12,13	Schulen, Schulleitungen, SchülerInnen oder deren ges. Vertreter		
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>		
muss	Fachdienst Liegenschaften, Schulen und Kommunalaufsicht		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>			
-Schülerbeförderung ist nicht Gegenstand dieses Produkts.			
<b>Basisdaten</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Schüler*innen	260,00	252,00	239,00
<b>Daten zur Zielerreichung</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Sachgerechter Betrag je Schüler*in	11.250,00	10.829,12	11.875,00
Erfüllungsquote der Schulkostenbeitragserhebung zum 5.9. d. Jahres	100,00	100,00	100,00
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan	33,42	33,40	33,55
Ergebnis je Einwohner*in	-18,43	-23,17	-23,15

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22110	Astrid-Lindgren-Schule

Produktverantwortlich:  
Frau Kösling

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.332,00	41.500	45.500	45.500	45.500	45.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.450,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.643,13	440.100	425.200	426.900	426.900	426.900
45	7	+ sonstige Erträge	8.472,23	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>371.897,36</b>	<b>489.600</b>	<b>478.700</b>	<b>480.400</b>	<b>480.400</b>	<b>480.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.602.739,58	1.697.400	1.857.800	1.876.900	1.896.200	1.915.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.021,26	1.192.700	1.044.700	1.241.500	1.402.300	964.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	222.867,85	226.700	244.300	253.400	253.400	253.400
53	15	+ Transferaufwendungen	38.423,52	150.000	151.000	151.000	151.000	151.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	164.916,11	268.500	209.000	209.000	209.400	209.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.814.968,32</b>	<b>3.535.300</b>	<b>3.506.800</b>	<b>3.731.800</b>	<b>3.912.300</b>	<b>3.493.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.443.070,96</b>	<b>-3.045.700</b>	<b>-3.028.100</b>	<b>-3.251.400</b>	<b>-3.431.900</b>	<b>-3.013.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.443.070,96</b>	<b>-3.045.700</b>	<b>-3.028.100</b>	<b>-3.251.400</b>	<b>-3.431.900</b>	<b>-3.013.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.332,99	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.443.903,95</b>	<b>-3.045.000</b>	<b>-3.028.500</b>	<b>-3.251.800</b>	<b>-3.432.300</b>	<b>-3.013.800</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22110	Astrid-Lindgren-Schule

Produktverantwortlich:  
Frau Kösling

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.450,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.036,07	440.100	425.200		426.900	426.900	426.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.472,68	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>503.958,75</b>	<b>448.100</b>	<b>433.200</b>		<b>434.900</b>	<b>434.900</b>	<b>434.900</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.601.064,25	1.697.400	1.857.800		1.876.900	1.896.200	1.915.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	782.056,87	1.192.700	1.044.700		1.241.500	1.402.300	964.700
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	13.257,52	150.000	151.000		151.000	151.000	151.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	181.646,48	268.500	209.000		209.000	209.400	209.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.578.025,12</b>	<b>3.308.600</b>	<b>3.262.500</b>		<b>3.478.400</b>	<b>3.658.900</b>	<b>3.240.400</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.074.066,37</b>	<b>-2.860.500</b>	<b>-2.829.300</b>		<b>-3.043.500</b>	<b>-3.224.000</b>	<b>-2.805.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000,00	110.000	109.900	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>8.000,00</b>	<b>110.000</b>	<b>109.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.457,42	166.000	286.700	51.300	141.100	141.100	89.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.301,34	55.000	1.072.500	2.505.000	2.505.000	2.247.500	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>112.758,76</b>	<b>221.000</b>	<b>1.359.200</b>	<b>2.556.300</b>	<b>2.646.100</b>	<b>2.388.600</b>	<b>89.800</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-104.758,76</b>	<b>-111.000</b>	<b>-1.249.300</b>	<b>-2.556.300</b>	<b>-2.646.100</b>	<b>-2.388.600</b>	<b>-89.800</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.178.825,13</b>	<b>-2.971.500</b>	<b>-4.078.600</b>	<b>-2.556.300</b>	<b>-5.689.600</b>	<b>-5.612.600</b>	<b>-2.895.300</b>

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22110	Astrid-Lindgren-Schule

**Produktverantwortlich:**  
Frau Kösling

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24100	Schülerbeförderung

**Produktverantwortlich:**  
Frau Paarmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>241000000</b>	<b>Schülerbeförderung</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<p>1. Planung, Koordination und Organisation der Schülerbeförderung</p> <p>2. Abschluss und Abwicklung von Verträgen mit den Beförderungsunternehmen</p> <p>3. Regelung der Individualbeförderungen</p> <p>4. Abrechnung Schülerbeförderungskosten, Beschaffung und Verteilung von Fahrkarten, Bewilligung/Abrechnung mit den kreisangehörigen Schulträgern (2/3-Regelung) und Nachbarkreisen</p> <p>5. Regelung/Abrechnung Behindertenbeförderung</p> <p>6. Einsatz von Busbegleitungen</p>			
<b>Grundsätzliche Ziele</b>			
<p>Sicherstellung der in den ÖPNV integrierten Schülerbeförderung im Kreisgebiet gem. Satzung des Kreises Dithmarschen über die Anerkennung der notwendigen Kosten für die Schülerbeförderung (Schülerbeförderungssatzung).</p> <p>Sicherstellung der Schülerbeförderung der Astrid-Lindgren-Schule (ALS - Schule für Menschen mit geistiger Behinderung)</p>			
<b>Operationale Ziele</b>			
<p>1. Die Erhöhung der Kosten des Kreises pro Fahrschüler/-in für die Schülerbeförderung soll die Anpassungsquote des SH-Tarifes nicht übersteigen.</p> <p>2. Die Erhöhung der Kosten des Kreises pro Fahrschüler/-in für die Schülerbeförderung der Astrid-Lindgren-Schule soll die Anpassungsquote des SH-Tarifes nicht übersteigen.</p>			
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>		
§ 114 SchulG in Verbindung mit der Schülerbeförderungssatzung des Kreises, Verträge mit Beförderungsunternehmen, ÖPNV-Gesetz, Personenbeförderungsgesetz, strategische Ziele	Schulen, Schulleitungen, Schüler*innen, Schulträger		
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>		
muss	Fachdienst Ordnung und Sicherheit		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>			
<b>Basisdaten</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Schüler*innen in den Klassen 1 - 13 im Kreis, des BBZ Dithmarschen, der Freien Waldorfs	16.929,00	16.326,00	16.900,00
Anzahl der Fahrschüler*innen kreiseigene Schulen (inkl. BBZ Dithmarschen, gymnasiale Oberstufen) Und Freie Waldorfschule Wöhrden	3.632,00	3.000,00	3.861,00
Anzahl der Fahrschüler*innen übrige Schulen	6.966,00	5.200,00	7.156,00
Anpassungsquote SH-Tarif	1,93	1,80	1,93
Kosten in € des Kreises für kreiseigene Schulen (inkl. BBZ Dithmarschen, gymnasiale Oberstufen) Und Freie Waldorfschule Wöhrden	1.713.225,89	0,00	2.270.268,00
Kosten in € des Kreises als 2/3 Anteil	1.743.383,00	3.879.200,00	2.243.383,00
Anzahl der Schüler*innen Astrid-Lindgren-Schule	239,00	0,00	250,00
Kosten in € für die Beförderung Astrid-Lindgren-Schule (ALS)	1.790.257,07	1.700.000,00	2.000.000,00
<b>Daten zur Zielerreichung</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kosten des Kreises in EUR je Fahrschüler*in	690,76	0,00	0,00
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan	0,20	0,20	0,20
Ergebnis je Einwohner*in	-36,38	-59,08	-62,63

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Produktverantwortlich:  
Frau Paarmann

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.784,81	185.200	607.700	607.700	607.700	607.700
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>236.784,81</b>	<b>185.200</b>	<b>607.700</b>	<b>607.700</b>	<b>607.700</b>	<b>607.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	19.639,43	20.600	20.300	20.900	21.500	22.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.794.059,83	4.550.100	6.114.600	6.164.600	6.214.600	6.264.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	890.395,97	2.950.200	2.065.900	2.070.000	2.070.000	2.070.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	67.566,58	43.900	61.900	61.900	61.900	61.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.771.661,81</b>	<b>7.564.800</b>	<b>8.262.700</b>	<b>8.317.400</b>	<b>8.368.000</b>	<b>8.418.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.534.877,00</b>	<b>-7.379.600</b>	<b>-7.655.000</b>	<b>-7.709.700</b>	<b>-7.760.300</b>	<b>-7.810.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.534.877,00</b>	<b>-7.379.600</b>	<b>-7.655.000</b>	<b>-7.709.700</b>	<b>-7.760.300</b>	<b>-7.810.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.382,33	81.600	94.300	94.300	94.300	94.300
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-4.585.259,33</b>	<b>-7.461.200</b>	<b>-7.749.300</b>	<b>-7.804.000</b>	<b>-7.854.600</b>	<b>-7.905.200</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.529,48	185.200	607.700		607.700	607.700	607.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>179.529,48</b>	<b>185.200</b>	<b>607.700</b>		<b>607.700</b>	<b>607.700</b>	<b>607.700</b>
70	10	Personalauszahlungen	19.644,10	20.600	20.300		20.900	21.500	22.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.760.876,89	4.550.100	6.114.600		6.164.600	6.214.600	6.264.600
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.029.851,44	2.950.200	2.065.900		2.070.000	2.070.000	2.070.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.508,20	43.900	61.900		61.900	61.900	61.900
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.841.880,63</b>	<b>7.564.800</b>	<b>8.262.700</b>		<b>8.317.400</b>	<b>8.368.000</b>	<b>8.418.600</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.662.351,15</b>	<b>-7.379.600</b>	<b>-7.655.000</b>		<b>-7.709.700</b>	<b>-7.760.300</b>	<b>-7.810.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-4.662.351,15</b>	<b>-7.379.600</b>	<b>-7.655.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.709.700</b>	<b>-7.760.300</b>	<b>-7.810.900</b>

Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben
Produkt	<b>24100</b>	Schülerbeförderung

**Produktverantwortlich:**  
Frau Paarmann

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24210	Ausbildungsförderung

**Produktverantwortlich:**  
Herr Fincks

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	242100000	<b>Ausbildungsförderung</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Gewährung von Leistungen der Ausbildungsförderung zum Besuch von allgemein- und berufsbildenden Schulen an Schülerinnen und Schülern, denen die für ihren Lebensunterhalt und die Ausbildung erforderlichen finanziellen Mittel nicht zur Verfügung stehen.				
<b>Grundsätzliche Ziele</b>				
Herstellung schulischer und beruflicher Chancengleichheit junger Menschen unabhängig von der wirtschaftlichen Situation der Familie.				
<b>Operationale Ziele</b>				
<b>Auftragsgrundlage</b>		<b>Zielgruppen</b>		
BAföG und untergesetzliches Regelwerk, strategisches Ziel 3.3/4.5/6.1/6.2		Leistungsberechtigte Schüler*innen an allgemein- und berufsbildenden Schulen (ab Klasse 10).		
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
muss		Fachdienst Wirtschaftliche Jugendhilfe		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>				
<b>Basisdaten</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Leistungsanträge pro Jahr		231,00	230,00	220,00
Leistungsberechtigte am 31.12.		189,00	220,00	190,00
durchschnittl. Bearbeitungszeit (Antragseingang bis Entscheidung) in Arbeitstagen		5,00	5,00	5,00
<b>Daten zur Zielerreichung</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan		2,60	2,02	2,02
Ergebnis je Einwohner*in		-1,09	-0,89	-1,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24210	Ausbildungsförderung

Produktverantwortlich:  
Herr Fincks

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.030,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.030,18</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	135.625,31	106.300	119.400	120.900	122.400	123.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.151,57	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	46,16	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	342,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>142.165,92</b>	<b>116.400</b>	<b>129.500</b>	<b>131.000</b>	<b>132.500</b>	<b>134.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-141.135,74</b>	<b>-114.400</b>	<b>-127.500</b>	<b>-129.000</b>	<b>-130.500</b>	<b>-132.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-141.135,74</b>	<b>-114.400</b>	<b>-127.500</b>	<b>-129.000</b>	<b>-130.500</b>	<b>-132.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449,97	700	4.000	4.000	4.000	4.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-141.585,71</b>	<b>-115.100</b>	<b>-131.500</b>	<b>-133.000</b>	<b>-134.500</b>	<b>-136.000</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24210	Ausbildungsförderung

Produktverantwortlich:  
Herr Fincks

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	515,09	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>515,09</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	134.788,11	106.300	119.400		120.900	122.400	123.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.151,57	8.700	8.700		8.700	8.700	8.700
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	342,88	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>141.282,56</b>	<b>116.300</b>	<b>129.400</b>		<b>130.900</b>	<b>132.400</b>	<b>133.900</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-140.767,47</b>	<b>-114.300</b>	<b>-127.400</b>		<b>-128.900</b>	<b>-130.400</b>	<b>-131.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.750,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.520,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>230,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-140.537,47</b>	<b>-114.300</b>	<b>-127.400</b>	<b>0</b>	<b>-128.900</b>	<b>-130.400</b>	<b>-131.900</b>

Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben
Produkt	<b>24210</b>	Ausbildungsförderung

**Produktverantwortlich:**  
Herr Fincks

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24310	Schulpsychologischer Dienst

**Produktverantwortlich:**  
Frau Kock

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>243100000</b>	<b>Schulpsychologischer Dienst</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Die Schulpsychologinnen beraten alle an Schule Beteiligten bei schulbezogenen Problemen. Der schulpsychologische Dienst steht außerhalb der schulischen und schulaufsichtlichen Hierarchie.				
Alle potentiellen Klienten wenden sich direkt an die Schulpsychologische Beratungsstelle. Die Schulpsychologinnen werden nur auf Nachfrage tätig und haben keine Weisungsbefugnis. Sie sind ausschließlich beratend tätig und sprechen nur Empfehlungen aus.				
Die Inanspruchnahme der schulpsychologischen Beratung erfolgt auf freiwilliger Basis und setzt das Einverständnis der Beteiligten voraus.				
<b>Grundsätzliche Ziele</b>				
Unterstützung aller an Schule Tätigen und Eltern sowie Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei schulischen Problemen.				
<b>Operationale Ziele</b>				
- Entwicklung von Problemlösekompetenzen				
- Verbesserung von Sozialkompetenzen und Methodenkompetenzen				
- Stärkung der Selbstwirksamkeit				
<b>Auftragsgrundlage</b>		<b>Zielgruppen</b>		
Der Schulpsychologische Dienst hilft bei Schwierigkeiten in der Schule und unterstützt die Schulen und Schulaufsichtsbehörden in psychologischen Fragen. Er arbeitet mit anderen Beratungsdiensten zusammen. (Schulgesetz §132, Abs. 1), strategisches Ziel 6.1/6.2		Lehrer*innen, Schulen, Schulleitungen, SchülerInnen oder deren ges. Vertreter, Sorgeberechtigte, Schule als Gesamtsystem, Schulsozialarbeiter*innen und schulische Assistenzkräfte		
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
muss		Schulpsychologischer Dienst		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>				
<b>Basisdaten</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Daten zur Zielerreichung</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan		0,50	0,50	0,50
Ergebnis je Einwohner*in		-0,74	-1,02	-1,09

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	24.842,27	26.200	27.900	28.400	28.900	29.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.609,34	50.800	49.300	50.500	51.200	51.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.292,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.968,62	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>49.713,01</b>	<b>82.100</b>	<b>82.300</b>	<b>84.000</b>	<b>85.200</b>	<b>86.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-49.713,01</b>	<b>-82.100</b>	<b>-82.300</b>	<b>-84.000</b>	<b>-85.200</b>	<b>-86.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-49.713,01</b>	<b>-82.100</b>	<b>-82.300</b>	<b>-84.000</b>	<b>-85.200</b>	<b>-86.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.787,66	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-51.500,67</b>	<b>-83.900</b>	<b>-84.300</b>	<b>-86.000</b>	<b>-87.200</b>	<b>-88.400</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24310	Schulpsychologischer Dienst

Produktverantwortlich:  
Frau Kock

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	24.781,15	26.200	27.900		28.400	28.900	29.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.560,18	50.800	49.300		50.500	51.200	51.900
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.968,62	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>48.309,95</b>	<b>79.600</b>	<b>79.800</b>		<b>81.500</b>	<b>82.700</b>	<b>83.900</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-48.309,95</b>	<b>-79.600</b>	<b>-79.800</b>		<b>-81.500</b>	<b>-82.700</b>	<b>-83.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-48.309,95</b>	<b>-79.600</b>	<b>-79.800</b>	<b>0</b>	<b>-81.500</b>	<b>-82.700</b>	<b>-83.900</b>

Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben
Produkt	<b>24310</b>	Schulpsychologischer Dienst

**Produktverantwortlich:**  
Frau Kock

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	25210	Dithmarscher Landesmuseum

**Produktverantwortlich:**  
Herr Arens

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>252100000</b>	<b>Dithmarscher Landesmuseum (einschl. Gemeinschaftsarchiv)</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fachliche Betreuung und Beratung der Sammlung zur Kultur- und Regionalgeschichte Dithmarschens</li> <li>- Sammlungsdokumentation und -ergänzung</li> <li>- Weiterentwicklung der bestehenden Dauerausstellung</li> <li>- Konzeption und Durchführung von Sonderausstellungen und Veranstaltungen</li> <li>- Öffentlichkeits- und Vermittlungsarbeit</li> <li>- Auskunft und Beratung zu allen Themen des Museums</li> <li>- Betreuung der Museumslandschaft Dithmarschen</li> <li>- Übernahme, dauerhafte Aufbewahrung, Ordnung, Sicherung und Erschließung archiwürdiger Informationsträger</li> </ul>		
<b>Grundsätzliche Ziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bewahrung, Erhaltung und Ausstellung von Objekten zur Kunst-, Kultur- und Regionalgeschichte Dithmarschens in zeitgemäßer, besucherfreundlicher Form</li> <li>- Vermittlung von Wissen über die besondere Geschichte, Kultur und Kunst der Region</li> <li>- Schaffung einer regionalen kulturellen Identität</li> <li>- Sicherung und Übernahme von archiwürdigen Informationsträgern.</li> </ul>		
<b>Operationale Ziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anpassung des Museums, insbesondere der Dauerausstellung auf Basis des vorliegenden Gutachtens</li> <li>- Steigerung des Bekanntheitsgrades</li> <li>- Erhöhung der Besucherzahlen</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>	
Beschlüsse der Kreisgremien, strategisches Ziel 4.4/6.1/6.2	Einwohner*innen, Urlauber*innen, Schulen, Schulleitungen, Schüler*innen, Schulträger	
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>	
kann, muss	Fachdienst Innerer Service	
<b>Erläuterung zum Produkt</b>		

Basisdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge Landesmuseum (ohne Gebäudemanagement)	28.752,26	50.600,00	60.000,00
davon Eintrittsgelder	0,00	20.000,00	36.000,00
davon Verkäufe Shop	119,00	4.000,00	5.000,00
davon Spenden	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aufwand Landesmuseum (ohne Gebäudemanagement)	245.732,31	600.000,00	800.000,00
Museumstage/Öffnungstage	0,00	0,00	280,00
Besucherzahlen	0,00	8.000,00	12.000,00
Sonderausstellungen	0,00	0,00	10,00
Veranstaltungen (eigene)	1,00	5,00	10,00
Teilnehmer der Veranstaltungen	0,00	3.000,00	5.000,00
Führungen	0,00	100,00	20,00
Erträge Gemeinschaftsarchiv	55.808,00	63.000,00	55.000,00
Aufwand Gemeinschaftsarchiv	96.368,00	90.000,00	100.000,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile laut Stellenplan	8,50	10,05	7,03
Ergebnis je Einwohner*in	-6,18	-12,84	-9,97

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	25210	Dithmarscher Landesmuseum

Produktverantwortlich:  
Herr Arens

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.691,00	52.400	50.800	50.800	50.800	50.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.642,13	16.200	16.200	15.200	15.200	15.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.277,79	50.300	600	600	600	600
45	7	+ sonstige Erträge	683,26	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>121.294,18</b>	<b>138.900</b>	<b>97.600</b>	<b>96.600</b>	<b>96.600</b>	<b>96.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	497.051,74	460.100	392.400	396.700	401.000	405.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.314,60	1.206.500	828.600	806.400	802.500	820.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	120.886,81	129.800	134.900	134.900	134.900	134.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.337,02	12.900	17.100	17.100	17.100	17.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.000,00	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>920.590,17</b>	<b>1.809.300</b>	<b>1.373.000</b>	<b>1.355.100</b>	<b>1.355.500</b>	<b>1.377.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-799.295,99</b>	<b>-1.670.400</b>	<b>-1.275.400</b>	<b>-1.258.500</b>	<b>-1.258.900</b>	<b>-1.281.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-799.295,99</b>	<b>-1.670.400</b>	<b>-1.275.400</b>	<b>-1.258.500</b>	<b>-1.258.900</b>	<b>-1.281.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.807,53	4.200	19.500	19.500	19.500	19.500
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-802.103,52</b>	<b>-1.674.600</b>	<b>-1.294.900</b>	<b>-1.278.000</b>	<b>-1.278.400</b>	<b>-1.300.600</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	25210	Dithmarscher Landesmuseum

Produktverantwortlich:  
Herr Arens

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.100,00	25.600	25.600		25.600	25.600	25.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	30.000		30.000	30.000	30.000
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.576,13	16.200	16.200		15.200	15.200	15.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.698,58	50.300	600		600	600	600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>95.374,71</b>	<b>112.100</b>	<b>72.400</b>		<b>71.400</b>	<b>71.400</b>	<b>71.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	496.208,42	460.100	392.400		396.700	401.000	405.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.444,19	1.206.500	828.600		806.400	802.500	820.300
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.512,75	12.900	17.100		17.100	17.100	17.100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>788.165,36</b>	<b>1.679.500</b>	<b>1.238.100</b>		<b>1.220.200</b>	<b>1.220.600</b>	<b>1.242.800</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-692.790,65</b>	<b>-1.567.400</b>	<b>-1.165.700</b>		<b>-1.148.800</b>	<b>-1.149.200</b>	<b>-1.171.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.286.948,42	907.300	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>1.286.948,42</b>	<b>907.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.248,47	42.800	120.000	0	110.000	110.000	110.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.103.318,63	3.167.000	500.000	1.000.000	1.750.000	1.750.000	1.000.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.113.567,10</b>	<b>3.209.800</b>	<b>620.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.110.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-826.618,68</b>	<b>-2.302.500</b>	<b>-620.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.860.000</b>	<b>-1.860.000</b>	<b>-1.110.000</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.519.409,33</b>	<b>-3.869.900</b>	<b>-1.785.700</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-3.008.800</b>	<b>-3.009.200</b>	<b>-2.281.400</b>

Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
Produkt	<b>25210</b>	Dithmarscher Landesmuseum

**Produktverantwortlich:**  
Herr Arens

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	25220	Gemeinschaftsarchiv

**Produktverantwortlich:**  
Herr Arens

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>252200000</b>	<b>Gemeinschaftsarchiv</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Übernahme und Bewertung, dauerhafte Aufbewahrung, Erhaltung und Erschließung archivwürdiger Unterlagen und Informationsträger</li> <li>- Beantwortung von Anfragen von Erbenermittlern, Genealogen, interessierten Bürgern, Mitarbeitern im ÖD</li> <li>- mündliche und schriftliche Beratung von Nutzern</li> <li>- Betreuung Archivbibliothek</li> <li>- Öffentlichkeits- und Vermittlungsarbeit, sowie Historische Bildungsarbeit</li> <li>- Fachliche Betreuung und Beratung der Sammlung des Archivs zur Kultur- und Regionalgeschichte Dithmarschens</li> <li>- Sammlungsdokumentation und -ergänzung</li> </ul>		
<b>Grundsätzliche Ziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Übernahme, Bewertung, Erschließung, Aufbewahrung, Erhaltung und Verfügbarmachung von Archivgut</li> <li>- Beratung und Beantwortung von Nutzeranfragen</li> <li>- Vermittlung von Wissen über die besondere Geschichte, Kultur und Kunst der Region</li> <li>- Schaffung einer regionalen kulturellen Identität</li> </ul>		
<b>Operationale Ziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Steigerung des Bekanntheitsgrades</li> <li>- Erhöhung der Besucherzahlen</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>	
Beschlüsse der Kreisgremien, strategisches Ziel 4.4/6.1/6.2	Schulen, Schulleitungen, Schüler*innen, Schulträger, Schule als Gesamtsystem, Einwohner*innen, Urlauber*innen	
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>	
kann, muss	Fachdienst Innerer Service	
<b>Erläuterung zum Produkt</b>		
<b>Basisdaten</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
		<b>Plan 2024</b>
<b>Daten zur Zielerreichung</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
		<b>Plan 2024</b>
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
		<b>Plan 2024</b>

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	25220	Gemeinschaftsarchiv

Produktverantwortlich:  
Herr Arens

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	125.700	127.400	129.100	130.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	32.400	21.500	21.600	21.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	300	300	300	300
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>161.700</b>	<b>152.500</b>	<b>154.300</b>	<b>156.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-135.700</b>	<b>-126.500</b>	<b>-128.300</b>	<b>-130.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-135.700</b>	<b>-126.500</b>	<b>-128.300</b>	<b>-130.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-135.700</b>	<b>-126.500</b>	<b>-128.300</b>	<b>-130.100</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	25220	Gemeinschaftsarchiv

Produktverantwortlich:  
Herr Arens

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000		25.000	25.000	25.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>		<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	125.700		127.400	129.100	130.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.400		20.500	20.600	20.700
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	3.600		3.600	3.600	3.600
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>160.700</b>		<b>151.500</b>	<b>153.300</b>	<b>155.100</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-134.700</b>		<b>-125.500</b>	<b>-127.300</b>	<b>-129.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-134.700</b>	<b>0</b>	<b>-125.500</b>	<b>-127.300</b>	<b>-129.100</b>

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	25220	Gemeinschaftsarchiv

**Produktverantwortlich:**  
Herr Arens

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26300	Musikschulen

**Produktverantwortlich:**  
Herr Arens

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>263000000</b>	<b>Musikschulen</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Finanzielle Förderung der Kreismusikschule				
<b>Grundsätzliche Ziele</b>				
Aufrechterhaltung und Fortentwicklung des Angebotes der Kreismusikschule durch finanzielle Unterstützung				
<b>Operationale Ziele</b>				
Stabilisierung der Zuschüsse auf dem bestehenden Niveau				
<b>Auftragsgrundlage</b>		<b>Zielgruppen</b>		
Beschlüsse der Kreisgremien, strategisches Ziel 4.4/6.1/6.2		Einwohner*innen		
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
kann		Fachdienst Innerer Service		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>				
<b>Basisdaten</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zuschuss		461.647,76	482.000,00	580.000,00
Zuschuss für die Nutzung kreiseigener Räume (max. 14.300 €)		3.952,60	14.300,00	14.300,00
<b>Daten zur Zielerreichung</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ergebnis je Einwohner*in		-3,35	-4,13	-4,43

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26300	Musikschulen

Produktverantwortlich:  
Herr Arens

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.402,12	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>-20.402,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	-177,40	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	421.943,52	541.200	581.000	661.000	701.000	751.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>421.766,12</b>	<b>541.200</b>	<b>581.000</b>	<b>661.000</b>	<b>701.000</b>	<b>751.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-442.168,24</b>	<b>-541.200</b>	<b>-581.000</b>	<b>-661.000</b>	<b>-701.000</b>	<b>-751.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-442.168,24</b>	<b>-541.200</b>	<b>-581.000</b>	<b>-661.000</b>	<b>-701.000</b>	<b>-751.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.952,60	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-446.120,84</b>	<b>-549.500</b>	<b>-589.300</b>	<b>-669.300</b>	<b>-709.300</b>	<b>-759.300</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26300	Musikschulen

Produktverantwortlich:  
Herr Arens

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	442.345,64	541.200	581.000		661.000	701.000	751.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.060,75	0	0		0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>456.406,39</b>	<b>541.200</b>	<b>581.000</b>		<b>661.000</b>	<b>701.000</b>	<b>751.000</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-456.406,39</b>	<b>-541.200</b>	<b>-581.000</b>		<b>-661.000</b>	<b>-701.000</b>	<b>-751.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-456.406,39</b>	<b>-541.200</b>	<b>-581.000</b>	<b>0</b>	<b>-661.000</b>	<b>-701.000</b>	<b>-751.000</b>

Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>26</b>	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produkt	<b>26300</b>	Musikschulen

**Produktverantwortlich:**  
Herr Arens

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	27100	Volkshochschulen

**Produktverantwortlich:**  
Herr Arens

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>271000000</b>	<b>Volkshochschulen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Finanzielle Förderung der Volkshochschulen im Kreis Dithmarschen			
<b>Grundsätzliche Ziele</b>			
Aufrechterhaltung und Fortentwicklung des außerschulischen Bildungsangebotes durch finanzielle Unterstützung			
<b>Operationale Ziele</b>			
Stabilisierung der Zuschüsse auf dem bestehenden Niveau			
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>		
Beschlüsse der Kreisgremien zur Förderung kultureller Aktivitäten Dritter, strategisches Ziel 4.4/6.1/6.2	Einwohner*innen		
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>		
kann	Fachdienst Innerer Service		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>			
Gemäß Beschluss des Schul- und Kulturausschusses wird der jährliche Zuschuss an den Verein für Volkshochschulen ab 2018 an die jährlichen Tarifsteigerungen öffentlicher Dienst - kommunal - gekoppelt.			
<b>Basisdaten</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zuschuss	119.674,42	123.000,00	127.000,00
<b>Daten zur Zielerreichung</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ergebnis je Einwohner*in	-0,90	-0,92	-0,95

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	27100	Volkshochschulen

Produktverantwortlich:  
Herr Arens

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	119.674,42	123.000	127.000	130.000	135.000	140.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>119.674,42</b>	<b>123.000</b>	<b>127.000</b>	<b>130.000</b>	<b>135.000</b>	<b>140.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-119.674,42</b>	<b>-123.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-140.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-119.674,42</b>	<b>-123.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-140.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-119.674,42</b>	<b>-123.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-140.000</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	27100	Volkshochschulen

Produktverantwortlich:  
Herr Arens

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	119.674,42	123.000	127.000		130.000	135.000	140.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>119.674,42</b>	<b>123.000</b>	<b>127.000</b>		<b>130.000</b>	<b>135.000</b>	<b>140.000</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-119.674,42</b>	<b>-123.000</b>	<b>-127.000</b>		<b>-130.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-140.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-119.674,42</b>	<b>-123.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-140.000</b>

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	<b>27100</b>	Volkshochschulen

**Produktverantwortlich:**  
Herr Arens

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	27200	Büchereien

Produktverantwortlich:  
Herr Arens

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	272000000	Büchereien
<b>Produktbeschreibung</b>		
Finanzielle Förderung der Büchereien im Kreis Dithmarschen		
<b>Grundsätzliche Ziele</b>		
Aufrechterhaltung und Fortentwicklung eines Kultur- und Weiterbildungsangebotes durch finanzielle Unterstützung		
<b>Operationale Ziele</b>		
Stabilisierung der Zuschüsse auf dem bestehenden Niveau		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Kreisgremien, vertragliche Vereinbarung, strategisches Ziel 4.4/6.1/6.2	<b>Zielgruppen</b> Einwohner*innen
<b>Rechtsbindung</b>	kann	<b>Organisationseinheit</b> Fachdienst Innerer Service
<b>Erläuterung zum Produkt</b>		
<b>Basisdaten</b>		
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b> <b>Plan 2024</b>
Zuschuss	75.000,00	75.000,00    75.000,00
Zuschuss Fahrbücherei (innere Verrechnung/Miete Garage)	7.362,60	7.400,00    7.400,00
<b>Daten zur Zielerreichung</b>		
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b> <b>Plan 2024</b>
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>		
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b> <b>Plan 2024</b>
Ergebnis je Einwohner*in	-0,72	-1,13    -1,41

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	27200	Büchereien

Produktverantwortlich:  
Herr Arens

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.983,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.983,03</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.762,85	68.800	108.200	13.200	14.300	13.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.471,00	300	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>92.333,85</b>	<b>144.200</b>	<b>183.300</b>	<b>88.300</b>	<b>89.400</b>	<b>88.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-90.350,82</b>	<b>-142.700</b>	<b>-181.800</b>	<b>-86.800</b>	<b>-87.900</b>	<b>-86.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-90.350,82</b>	<b>-142.700</b>	<b>-181.800</b>	<b>-86.800</b>	<b>-87.900</b>	<b>-86.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.995,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.362,60	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-95.718,42</b>	<b>-150.100</b>	<b>-187.200</b>	<b>-92.200</b>	<b>-93.300</b>	<b>-92.300</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	27200	Büchereien

Produktverantwortlich:  
Herr Arens

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.127,76	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.127,76</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.831,71	68.800	108.200		13.200	14.300	13.300
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	75.000,00	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100,00	100	100		100	100	100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>87.931,71</b>	<b>143.900</b>	<b>183.300</b>		<b>88.300</b>	<b>89.400</b>	<b>88.400</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-85.803,95</b>	<b>-142.400</b>	<b>-181.800</b>		<b>-86.800</b>	<b>-87.900</b>	<b>-86.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-85.803,95</b>	<b>-143.400</b>	<b>-181.800</b>	<b>0</b>	<b>-86.800</b>	<b>-87.900</b>	<b>-86.900</b>

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	<b>27200</b>	Büchereien

**Produktverantwortlich:**  
Herr Arens

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	27300	Sonstige Volksbildung

Produktverantwortlich:  
Herr Arens

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	273000000	<b>Sonstige Volksbildung</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Finanzielle Förderung des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters und des Vereins zur Förderung der Beschäftigung Jugendlicher und Behinderter e. V. (Schleswig-Holsteinisches Landwirtschaftsmuseum), Betriebskostenzuschuss an das Museum für Dithmarscher Vorgeschichte				
<b>Grundsätzliche Ziele</b>				
Aufrechterhaltung und Fortentwicklung eines Kulturangebotes durch finanzielle Unterstützung				
<b>Operationale Ziele</b>				
Stabilisierung der Zuschüsse auf dem bestehenden Niveau				
<b>Auftragsgrundlage</b>		<b>Zielgruppen</b>		
Beschlüsse der Kreisgremien, vertragliche Verpflichtung, strategisches Ziel 4.4/6.1/6.2		Einwohner*innen		
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
kann, muss		Fachdienst Innerer Service		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>				
<b>Basisdaten</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Mitgliedsbeitrag Schleswig-Holsteinisches Landestheater		152.084,00	155.000,00	155.000,00
Zuschuss AÖZA/Gemeinde Albersdorf		150.396,42	156.000,00	165.000,00
<b>Daten zur Zielerreichung</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan		0,70	0,69	0,95
Ergebnis je Einwohner*in		-7,35	-10,38	-12,01

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	27300	Sonstige Volksbildung

Produktverantwortlich:  
Herr Arens

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	68.610,96	92.500	153.200	155.000	156.800	158.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.980,00	32.200	61.200	61.200	61.200	61.200
53	15	+ Transferaufwendungen	827.823,16	1.241.100	1.368.000	1.360.500	1.190.000	1.200.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50.146,78	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	50.146,78	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>978.560,90</b>	<b>1.422.300</b>	<b>1.639.200</b>	<b>1.633.500</b>	<b>1.464.800</b>	<b>1.476.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-978.560,90</b>	<b>-1.382.300</b>	<b>-1.599.200</b>	<b>-1.593.500</b>	<b>-1.424.800</b>	<b>-1.436.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-978.560,90</b>	<b>-1.382.300</b>	<b>-1.599.200</b>	<b>-1.593.500</b>	<b>-1.424.800</b>	<b>-1.436.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-978.560,90</b>	<b>-1.382.300</b>	<b>-1.599.200</b>	<b>-1.593.500</b>	<b>-1.424.800</b>	<b>-1.436.800</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	27300	Sonstige Volksbildung

Produktverantwortlich:  
Herr Arens

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.366,92	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>19.366,92</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	68.610,96	92.500	153.200		155.000	156.800	158.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	600		600	600	600
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	827.823,16	1.241.100	1.368.000		1.360.500	1.190.000	1.200.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.146,78	56.200	56.200		56.200	56.200	56.200
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>946.580,90</b>	<b>1.390.100</b>	<b>1.578.000</b>		<b>1.572.300</b>	<b>1.403.600</b>	<b>1.415.600</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-927.213,98</b>	<b>-1.350.100</b>	<b>-1.538.000</b>		<b>-1.532.300</b>	<b>-1.363.600</b>	<b>-1.375.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	512.191,75	600.000	670.000	230.000	230.000	230.000	230.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>512.191,75</b>	<b>600.000</b>	<b>670.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-512.191,75</b>	<b>-600.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.439.405,73</b>	<b>-1.950.100</b>	<b>-2.208.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-1.762.300</b>	<b>-1.593.600</b>	<b>-1.605.600</b>

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	<b>27300</b>	Sonstige Volksbildung

**Produktverantwortlich:**  
Herr Arens

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktverantwortlich:  
Herr Arens

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>281000000</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Finanzielle Förderung kultureller Projekte und Veranstaltungen (s. a. Produkt 61100), Patenschaften Greifenberg und Naugard; Kulturpreis/ Stipendium, Mitgliedschaften				
<b>Grundsätzliche Ziele</b>				
Aufrechterhaltung und Fortentwicklung eines Kulturangebotes durch finanzielle Unterstützung				
<b>Operationale Ziele</b>				
Stabilisierung der Zuschüsse auf dem bestehenden Niveau				
<b>Auftragsgrundlage</b>		<b>Zielgruppen</b>		
Beschlüsse der Kreisgremien, strategisches Ziel 4.4/6.1/6.2		Einwohner*innen		
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
kann		Fachdienst Innerer Service		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>				
Kulturrichtlinie siehe Produkt 61100				
<b>Basisdaten</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zuschüsse für Heimatpflege		3.385,00	3.500,00	3.500,00
Zuschuss Patenschaften		200,00	200,00	200,00
Aufwand Kulturpreis/ Jugendkulturpreis im jährlichen Wechsel		12.777,04	15.000,00	15.000,00
<b>Daten zur Zielerreichung</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan		0,10	0,10	0,15
Ergebnis je Einwohner*in		-0,18	-0,36	-1,62

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktverantwortlich:  
Herr Arens

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.707,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>3.707,00</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	4.618,65	4.400	13.500	13.900	14.300	14.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.562,56	24.900	10.100	5.200	5.200	5.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.668,00	3.700	7.700	7.700	7.700	7.700
53	15	+ Transferaufwendungen	9.000,00	16.200	185.700	138.200	138.200	138.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.385,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>28.234,21</b>	<b>51.700</b>	<b>219.500</b>	<b>167.500</b>	<b>167.900</b>	<b>168.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-24.527,21</b>	<b>-48.000</b>	<b>-215.800</b>	<b>-163.800</b>	<b>-164.200</b>	<b>-164.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-24.527,21</b>	<b>-48.000</b>	<b>-215.800</b>	<b>-163.800</b>	<b>-164.200</b>	<b>-164.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-24.527,21</b>	<b>-48.000</b>	<b>-215.800</b>	<b>-163.800</b>	<b>-164.200</b>	<b>-164.600</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktverantwortlich:  
Herr Arens

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	4.640,42	4.400	13.500		13.900	14.300	14.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.627,86	24.900	10.100		5.200	5.200	5.200
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	9.000,00	16.200	185.700		138.200	138.200	138.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.385,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>22.653,28</b>	<b>48.000</b>	<b>211.800</b>		<b>159.800</b>	<b>160.200</b>	<b>160.600</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-22.653,28</b>	<b>-48.000</b>	<b>-211.800</b>		<b>-159.800</b>	<b>-160.200</b>	<b>-160.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-22.653,28</b>	<b>-49.000</b>	<b>-211.800</b>	<b>0</b>	<b>-159.800</b>	<b>-160.200</b>	<b>-160.600</b>

Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>28</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	<b>28100</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Produktverantwortlich:**  
Herr Arens

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Produkt	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

**Produktverantwortlich:**  
Herr Kühl

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>311100000</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt für Leistungsberechtigte ohne ausreichendes Einkommen oder Vermögen, soweit nicht vorrangig Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) zusteht. Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.				
<b>Grundsätzliche Ziele</b>				
Sicherung des Lebensunterhaltes				
<b>Operationale Ziele</b>				
- Entscheidung über Leistungsanträge innerhalb von 15 Arbeitstagen ab Antragseingang - Steigerung der Anzahl der Personen mit Bezug von Leistungen der Bildung und Teilhabe				
<b>Auftragsgrundlage</b>		<b>Zielgruppen</b>		
Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), insbes. §§ 27 ff., sowie untergeordnetes Regelwerk, strategisches Ziel 4.5/6.1/6.2		Leistungsberechtigte		
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
muss		Fachdienst Soziale Teilhabe, Fachdienst Soziale Leistungen		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>				
Seit dem 01.01.2020 werden vom Land Schleswig-Holstein zu 100 % die Netto-Aufwendungen für die Aufgaben erstattet, die das Land gemäß § 6 AG-SGB XII dem Kreis Dithmarschen übertragen hat. Das sind: Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen bzw. in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe.				
<b>Basisdaten</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Netto-Transferleistungsaufwand		2.383.722,61	2.930.200,00	2.924.399,96
Leistungsberechtigte am 31.12.		452,00	575,00	470,00
Leistungsanträge im Jahr		48,00	45,00	50,00
davon innerhalb von 15 Arbeitstagen ab Eintragseingang entschieden		45,00	43,00	48,00
<b>Daten zur Zielerreichung</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
%-Anteil der Leistungsanträge, die innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Antragseingang entschieden worden sind		93,00	96,00	96,00
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan		1,80	1,77	1,97
Ergebnis je Einwohner*in		-12,36	-16,70	-8,49

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Produkt	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Produktverantwortlich:  
Herr Kühl

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	106.845,97	133.900	135.000	135.000	135.000	135.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895.489,12	699.000	2.035.100	1.060.000	1.165.000	1.270.000
45	7	+ sonstige Erträge	25.456,17	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.027.791,26</b>	<b>832.900</b>	<b>2.170.100</b>	<b>1.195.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.405.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	109.555,07	166.700	135.500	137.700	139.900	142.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.528,93	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.581,71	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.490.568,58	2.806.900	3.059.400	3.367.100	3.672.800	3.978.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.451,01	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.614.685,30</b>	<b>2.984.500</b>	<b>3.205.600</b>	<b>3.515.500</b>	<b>3.823.400</b>	<b>4.131.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.586.894,04</b>	<b>-2.151.600</b>	<b>-1.035.500</b>	<b>-2.320.500</b>	<b>-2.523.400</b>	<b>-2.726.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.586.894,04</b>	<b>-2.151.600</b>	<b>-1.035.500</b>	<b>-2.320.500</b>	<b>-2.523.400</b>	<b>-2.726.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.889,49	8.600	8.700	8.800	8.800	8.800
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.593.783,53</b>	<b>-2.160.200</b>	<b>-1.044.200</b>	<b>-2.329.300</b>	<b>-2.532.200</b>	<b>-2.735.100</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylBLG
Produkt	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Produktverantwortlich:  
Herr Kühl

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	138.816,33	133.900	135.000		135.000	135.000	135.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895.489,12	699.000	2.035.100		1.060.000	1.165.000	1.270.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.034.305,45</b>	<b>832.900</b>	<b>2.170.100</b>		<b>1.195.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.405.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	110.810,62	166.700	135.500		137.700	139.900	142.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.528,93	4.700	4.500		4.500	4.500	4.500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.525.556,33	2.806.900	3.059.400		3.367.100	3.672.800	3.978.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	902,02	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.642.797,90</b>	<b>2.984.500</b>	<b>3.205.600</b>		<b>3.515.500</b>	<b>3.823.400</b>	<b>4.131.300</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.608.492,45</b>	<b>-2.151.600</b>	<b>-1.035.500</b>		<b>-2.320.500</b>	<b>-2.523.400</b>	<b>-2.726.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.608.492,45</b>	<b>-2.151.600</b>	<b>-1.035.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.320.500</b>	<b>-2.523.400</b>	<b>-2.726.300</b>

Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>31</b>	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Produkt	<b>31110</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

**Produktverantwortlich:**  
Herr Kühl

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Produkt	31120	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XIII)

**Produktverantwortlich:**  
Herr Kühl

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>311200000</b>	<b>Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XIII)</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**  
- Gewährung von Leistungen der Hilfe zur Pflege (häusliche Pflege, Hilfsmittel, teil- und vollstationäre Pflege, Kurzzeitpflege) an Leistungsberechtigte, die pflegebedürftig sind und den Pflegebedarf nicht selbst oder mit Hilfe von Leistungen vorrangig Verpflichteter decken können.  
- Abschluss von Leistungs-, Qualitäts-, Vergütungs- und Prüfungsvereinbarungen mit Anbietern und Anbieterinnen von Pflegedienstleistungen

**Grundsätzliche Ziele**  
- Sicherstellung einer bedarfsgerechten Pflege  
- Aktivierung von Selbsthilfepotenzial im Sozialraum und im sozialen Umfeld  
- Unterstützung von Initiativen zur Schaffung altersgerechter Wohn- und Betreuungsangebote

**Operationale Ziele**  
- Einsatz der Hilfeplanung bei allen Neuanträgen auf Leistungen der Hilfe zur Pflege ambulant  
- Entscheidung über Leistungsanträge innerhalb von 30 Arbeitstagen bei stationären Leistungen  
- Entscheidung über Leistungsanträge innerhalb von 20 Arbeitstagen bei teilstationären und ambulanten Leistungen

<b>Auftragsgrundlage</b> Sozialgesetzbuch XII und untergeordnetes Regelwerk, strategisches Ziel 4.1/4.5/6.1/6.2	<b>Zielgruppen</b> Pflegebedürftige und deren Angehörige, Anbieter*innen von Pflegedienstleistungen
<b>Rechtsbindung</b> muss	<b>Organisationseinheit</b> Fachdienst Soziale Teilhabe, Fachdienst Soziale Leistungen

**Erläuterung zum Produkt**  
Seit dem 01.01.2020 werden vom Land Schleswig-Holstein zu 100 % die Netto-Aufwendungen für die Aufgaben erstattet, die das Land gemäß § 6 AG-SGB XII dem Kreis Dithmarschen übertragen hat. Das sind: Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen.

Basisdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Netto-Transferleistungsaufwand Gesamt	3.537.316,89	4.230.480,00	5.779.599,84
Netto-Transferleistungsaufwand ambulante Leistungen	340.564,75	325.130,00	526.899,84
Netto-Transferleistungsaufwand teilstationäre Leistungen	38.603,05	32.000,00	44.700,00
Netto-Transferleistungsaufwand vollstationäre Leistungen	3.158.149,09	3.873.350,00	5.208.000,00
Leistungsberechtigte ambulante Hilfe zur Pflege am 31.12.	61,00	60,00	110,00
Leistungsberechtigte vollstationäre Hilfe zur Pflege am 31.12.	499,00	550,00	550,00
Leistungsanträge ambulante Hilfe zur Pflege im Jahr	18,00	30,00	25,00
Leistungsanträge ambulante HzP im Jahr - davon mit Hilfeplanung begleitet	5,00	5,00	25,00
Leistungsanträge ambulante HzP im Jahr - davon innerhalb von 20 Arbeitstagen entschieden	5,00	3,00	10,00
Leistungsanträge stationäre HzP im Jahr - davon innerhalb von 30 Arbeitstagen entschieden	80,00	10,00	130,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsanträge stationäre Hilfe zur Pflege im Jahr	232,00	250,00	350,00
%-Anteil der Neufälle HzP ambulant mit begleitender Hilfeplanung	100,00	16,00	100,00
%-Anteil der Leistungsfälle stationär, die innerhalb von 30 Arbeitstagen entschieden worden sind	34,00	0,00	37,00
%-Anteil der Leistungsfälle teilstationär und ambulant, die innerhalb von 20 Arbeitstagen entschieden worden sind	28,00	10,00	40,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile laut Stellenplan	6,80	6,94	7,68
Ergebnis je Einwohner*in	-2,70	-18,21	-10,04

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Produkt	31120	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XIII)

Produktverantwortlich:  
Herr Kühl

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	496.396,88	396.400	397.000	397.000	397.000	397.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.688.637,67	2.945.000	5.208.000	5.706.700	6.161.700	6.616.700
45	7	+ sonstige Erträge	35.455,73	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>4.220.490,28</b>	<b>3.341.400</b>	<b>5.605.000</b>	<b>6.103.700</b>	<b>6.558.700</b>	<b>7.013.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	392.623,77	472.100	548.100	554.200	560.400	566.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.868,21	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.300,14	1.000	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	4.033.713,77	5.138.200	6.176.600	6.630.600	7.085.600	7.540.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.667,22	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.479.173,11</b>	<b>5.630.300</b>	<b>6.744.100</b>	<b>7.204.200</b>	<b>7.665.400</b>	<b>8.126.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-258.682,83</b>	<b>-2.288.900</b>	<b>-1.139.100</b>	<b>-1.100.500</b>	<b>-1.106.700</b>	<b>-1.113.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-258.682,83</b>	<b>-2.288.900</b>	<b>-1.139.100</b>	<b>-1.100.500</b>	<b>-1.106.700</b>	<b>-1.113.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.660,02	13.400	17.900	17.900	17.900	17.900
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-270.342,85</b>	<b>-2.302.300</b>	<b>-1.157.000</b>	<b>-1.118.400</b>	<b>-1.124.600</b>	<b>-1.130.900</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Produkt	31120	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XIII)

Produktverantwortlich:  
Herr Kühl

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	411.884,27	396.400	397.000		397.000	397.000	397.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.852.506,66	2.945.000	5.208.000		5.706.700	6.161.700	6.616.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>5.264.390,93</b>	<b>3.341.400</b>	<b>5.605.000</b>		<b>6.103.700</b>	<b>6.558.700</b>	<b>7.013.700</b>
70	10	Personalauszahlungen	390.881,20	472.100	548.100		554.200	560.400	566.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.868,21	7.200	7.400		7.400	7.400	7.400
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.158.632,44	5.138.200	6.176.600		6.630.600	7.085.600	7.540.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.359,07	11.800	11.800		11.800	11.800	11.800
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.562.740,92</b>	<b>5.629.300</b>	<b>6.743.900</b>		<b>7.204.000</b>	<b>7.665.200</b>	<b>8.126.500</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>701.650,01</b>	<b>-2.287.900</b>	<b>-1.138.900</b>		<b>-1.100.300</b>	<b>-1.106.500</b>	<b>-1.112.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>701.650,01</b>	<b>-2.287.900</b>	<b>-1.138.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.300</b>	<b>-1.106.500</b>	<b>-1.112.800</b>

Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>31</b>	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Produkt	<b>31120</b>	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XIII)

**Produktverantwortlich:**  
Herr Kühl

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Produkt	31140	Hilfen zur Gesundheit

Produktverantwortlich:  
Herr Kühl

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>311400000</b>	<b>Hilfen zur Gesundheit</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Gewährung laufender und einmaliger Leistungen für:			
· vorbeugende Gesundheitshilfe			
· Hilfe bei Krankheit			
· Hilfe zur Familienplanung			
· Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft			
· Hilfe bei Sterilisation			
<b>Grundsätzliche Ziele</b>			
- Sicherstellung einer bedarfsgerechten Gesundheitsversorgung			
- Sicherung des Nachranges der Sozialhilfe			
<b>Operationale Ziele</b>			
- Reduzierung der Zahl der nach § 264 SGB V versorgten Leistungsberechtigten gegenüber dem Vorjahr			
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>		
Sozialgesetzbuch XII und untergeordnetes Regelwerk, strategisches Ziel 4.5/6.1/6.2	Leistungsberechtigte		
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>		
muss	Fachdienst Soziale Teilhabe, Fachdienst Soziale Leistungen		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>			
Seit dem 01.01.2020 werden vom Land Schleswig-Holstein zu 100 % die Netto-Aufwendungen für die Aufgaben erstattet, die das Land gemäß § 6 AG-SGB XII dem Kreis Dithmarschen übertragen hat. Das sind: Hilfen zur Gesundheit innerhalb von Einrichtungen bzw. in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe.			
<b>Basisdaten</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Daten zur Zielerreichung</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der nach § 264 SGB V versorgten Leistungsberechtigten am 31.12.	1.100,00	110,00	1.070,00
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan	0,99	1,03	1,15
Ergebnis je Einwohner*in	-2,83	-4,62	-1,63

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	8.857,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.699,83	0	441.800	66.000	72.600	79.900
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>217.556,85</b>	<b>3.000</b>	<b>444.800</b>	<b>69.000</b>	<b>75.600</b>	<b>82.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	60.252,13	69.000	77.100	78.700	80.300	81.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	25.372,77	32.000	32.000	32.000	32.000	32.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	504.286,59	502.600	533.600	583.600	638.600	699.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>589.911,49</b>	<b>603.900</b>	<b>643.000</b>	<b>694.600</b>	<b>751.200</b>	<b>813.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-372.354,64</b>	<b>-600.900</b>	<b>-198.200</b>	<b>-625.600</b>	<b>-675.600</b>	<b>-730.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-372.354,64</b>	<b>-600.900</b>	<b>-198.200</b>	<b>-625.600</b>	<b>-675.600</b>	<b>-730.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	633,44	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-372.988,08</b>	<b>-602.200</b>	<b>-199.900</b>	<b>-627.300</b>	<b>-677.300</b>	<b>-732.500</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylBLG
Produkt	31140	Hilfen zur Gesundheit

Produktverantwortlich:  
Herr Kühl

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.463,41	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.157,83	0	441.800		66.000	72.600	79.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>257.621,24</b>	<b>3.000</b>	<b>444.800</b>		<b>69.000</b>	<b>75.600</b>	<b>82.900</b>
70	10	Personalauszahlungen	60.811,33	69.000	77.100		78.700	80.300	81.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300		300	300	300
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	25.297,77	32.000	32.000		32.000	32.000	32.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	590.634,45	502.600	533.600		583.600	638.600	699.100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>676.743,55</b>	<b>603.900</b>	<b>643.000</b>		<b>694.600</b>	<b>751.200</b>	<b>813.700</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-419.122,31</b>	<b>-600.900</b>	<b>-198.200</b>		<b>-625.600</b>	<b>-675.600</b>	<b>-730.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-419.122,31</b>	<b>-600.900</b>	<b>-198.200</b>	<b>0</b>	<b>-625.600</b>	<b>-675.600</b>	<b>-730.800</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Produkt	<b>31140</b>	Hilfen zur Gesundheit

**Produktverantwortlich:**  
Herr Kühl

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Produkt	31150	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	<b>Produktverantwortlich:</b> Herr Kühl

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>311500000</b>	<b>Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**  
Gewährung von Leistungen nach dem 8. und 9. Kapitel des SGB XII. Hierzu zählen insbesondere Leistungen der Blindenhilfe, die Übernahme von Bestattungsaufwendungen und Hilfen in sonstigen Lebenslagen (aktuell Leistungsberechtigungen Hilfe zur Pflege mit einem Pflegebedarf unterhalb des Pflegegrades 2).

**Grundsätzliche Ziele**  
- Sicherung der speziellen Bedarfe, wenn Eigenmittel nicht ausreichend vorhanden sind

**Operationale Ziele**  
- Entscheidung über Leistungsanträge innerhalb von 30 Arbeitstagen nach Antragseingang

<b>Auftragsgrundlage</b> Sozialgesetzbuch XII sowie untergesetzliches Regelwerk, strategisches Ziel 4.5/6.1/6.2	<b>Zielgruppen</b> Leistungsberechtigte nach Kapiteln 8 und 9 SGB XII
--	--

<b>Rechtsbindung</b> muss	<b>Organisationseinheit</b> Fachdienst Soziale Teilhabe, Fachdienst Soziale Leistungen
------------------------------	---

**Erläuterung zum Produkt**  
Seit dem 01.01.2020 werden vom Land Schleswig-Holstein zu 100 % die Netto-Aufwendungen für die Aufgaben erstattet, die das Land gemäß § 6 AG-SGB XII dem Kreis Dithmarschen übertragen hat. Das sind: Hilfen in sonstigen Lebenslagen innerhalb von Einrichtungen bzw. in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe

Basisdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsanträge Blindenhilfe im Jahr	1,00	3,00	1,00
Netto-Transferleistungsaufwand	336.727,84	371.300,00	374.000,00
Leistungsberechtigte Blindenhilfe am 31.12.	11,00	20,00	10,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
%-Anteil der Leistungsanträge, die innerhalb von 30 Arbeitstagen entschieden worden sind	100,00	100,00	100,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile laut Stellenplan	2,86	2,86	2,86
Ergebnis je Einwohner*in	-3,06	-3,50	-3,26

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Produkt	31150	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	<b>Produktverantwortlich:</b> Herr Kühl

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.455,22	100.000	152.000	162.000	167.000	172.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>184.455,22</b>	<b>103.000</b>	<b>155.000</b>	<b>165.000</b>	<b>170.000</b>	<b>175.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	240.382,67	202.700	184.500	187.100	189.700	192.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	336.727,84	349.000	374.000	399.000	419.000	439.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.807,00	2.500	12.500	12.500	12.500	12.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>578.917,51</b>	<b>555.200</b>	<b>571.700</b>	<b>599.300</b>	<b>621.900</b>	<b>644.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-394.462,29</b>	<b>-452.200</b>	<b>-416.700</b>	<b>-434.300</b>	<b>-451.900</b>	<b>-469.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-394.462,29</b>	<b>-452.200</b>	<b>-416.700</b>	<b>-434.300</b>	<b>-451.900</b>	<b>-469.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.575,06	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-396.037,35</b>	<b>-453.900</b>	<b>-418.500</b>	<b>-436.200</b>	<b>-453.800</b>	<b>-471.300</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 3  
Produktbereich 31  
Produkt 31150

Soziales und Jugend  
Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylBLG  
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in  
anderen Lebenslagen

Produktverantwortlich:  
Herr Kühl

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.505,22	100.000	152.000		162.000	167.000	172.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>197.505,22</b>	<b>103.000</b>	<b>155.000</b>		<b>165.000</b>	<b>170.000</b>	<b>175.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	240.808,14	202.700	184.500		187.100	189.700	192.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	700		700	700	700
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	332.968,11	349.000	374.000		399.000	419.000	439.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.188,02	2.500	12.500		12.500	12.500	12.500
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>594.964,27</b>	<b>555.200</b>	<b>571.700</b>		<b>599.300</b>	<b>621.900</b>	<b>644.500</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-397.459,05</b>	<b>-452.200</b>	<b>-416.700</b>		<b>-434.300</b>	<b>-451.900</b>	<b>-469.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-397.459,05</b>	<b>-452.200</b>	<b>-416.700</b>	<b>0</b>	<b>-434.300</b>	<b>-451.900</b>	<b>-469.400</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Produkt	31150	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	<b>Produktverantwortlich:</b> Herr Kühl

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Produkt	31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

**Produktverantwortlich:**  
Herr Kühl

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>311600000</b>	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Gewährung von Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Leistungsberechtigte, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus Einkommen und Vermögen oder aus Ansprüchen gegen Dritte sicherstellen können.				
<b>Grundsätzliche Ziele</b>				
- Sicherung des Lebensunterhaltes.				
<b>Operationale Ziele</b>				
- jährliche Überprüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse in allen Leistungsfällen				
- Entscheidung über Leistungsanträge außerhalb von Einrichtungen innerhalb von 20 Arbeitstagen nach Antragseingang				
<b>Auftragsgrundlage</b>		<b>Zielgruppen</b>		
Sozialgesetzbuch XII und untergeordnetes Regelwerk, strategisches Ziel 4.5/6.1/6.2		Menschen nach Erreichen der Altersgrenze, Menschen ab Vollendung des 18. Lebensjahres mit dauerhaft voller Erwerbsminderung		
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
muss		Fachdienst Soziale Teilhabe, Fachdienst Soziale Leistungen		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>				
Die Netto-Transferleistungen werden zu 100 % vom Bund erstattet.				
<b>Basisdaten</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Netto-Transferleistungsaufwand		14.480.405,01	16.457.200,00	16.623.200,08
Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen am 31.12.		1.806,00	1.650,00	1.900,00
Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen am 31.12. - davon wegen voller Erwerbsminderung		919,00	900,00	965,00
Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen am 31.12. - davon wegen Alters		887,00	750,00	935,00
Leistungsberechtigte in Einrichtungen am 31.12.		169,00	415,00	180,00
<b>Daten zur Zielerreichung</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
%-Anteil der hinsichtlich der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse überprüften Fälle		100,00	90,00	100,00
%-Anteil der Leistungsanträge außerhalb von Einrichtungen, die innerhalb von 20 Arbeitstagen ab Antragseingang entschieden worden sind		95,00	100,00	95,00
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan		15,91	17,71	18,42
Ergebnis je Einwohner*in		-13,33	-12,94	-15,30

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Produkt	31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktverantwortlich:  
Herr Kühl

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	264.559,60	317.900	262.000	252.000	237.000	225.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.156.213,57	16.365.000	16.623.000	17.477.100	18.376.300	19.314.700
45	7	+ sonstige Erträge	22.698,24	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>14.443.471,41</b>	<b>16.682.900</b>	<b>16.885.000</b>	<b>17.729.100</b>	<b>18.613.300</b>	<b>19.540.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	926.178,24	1.089.300	1.280.400	1.294.000	1.307.600	1.321.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.302,47	170.700	165.200	170.200	171.800	176.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.015,71	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
53	15	+ Transferaufwendungen	14.744.964,61	16.683.000	16.885.200	17.729.300	18.613.800	19.541.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.587,97	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>15.847.049,00</b>	<b>17.975.600</b>	<b>18.363.600</b>	<b>19.226.300</b>	<b>20.126.000</b>	<b>21.073.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.403.577,59</b>	<b>-1.292.700</b>	<b>-1.478.600</b>	<b>-1.497.200</b>	<b>-1.512.700</b>	<b>-1.532.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.403.577,59</b>	<b>-1.292.700</b>	<b>-1.478.600</b>	<b>-1.497.200</b>	<b>-1.512.700</b>	<b>-1.532.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.565,50	46.600	28.400	48.500	48.500	48.500
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.444.143,09</b>	<b>-1.339.300</b>	<b>-1.507.000</b>	<b>-1.545.700</b>	<b>-1.561.200</b>	<b>-1.580.900</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylBLG
Produkt	31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktverantwortlich:  
Herr Kühl

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	263.359,43	317.900	<b>262.000</b>		252.000	237.000	225.900
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.149.204,16	16.365.000	<b>16.623.000</b>		17.477.100	18.376.300	19.314.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>14.412.563,59</b>	<b>16.682.900</b>	<b>16.885.000</b>		<b>17.729.100</b>	<b>18.613.300</b>	<b>19.540.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	922.816,02	1.089.300	<b>1.280.400</b>		1.294.000	1.307.600	1.321.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.827,26	170.700	<b>165.200</b>		170.200	171.800	176.900
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	14.877.534,45	16.683.000	<b>16.885.200</b>		17.729.300	18.613.800	19.541.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.194,85	30.100	<b>30.100</b>		30.100	30.100	30.100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>15.961.372,58</b>	<b>17.973.100</b>	<b>18.360.900</b>		<b>19.223.600</b>	<b>20.123.300</b>	<b>21.070.300</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.548.808,99</b>	<b>-1.290.200</b>	<b>-1.475.900</b>		<b>-1.494.500</b>	<b>-1.510.000</b>	<b>-1.529.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.340,46	5.300	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>5.340,46</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-5.340,46</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.554.149,45</b>	<b>-1.295.500</b>	<b>-1.475.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.494.500</b>	<b>-1.510.000</b>	<b>-1.529.700</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Produkt	31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

**Produktverantwortlich:**  
Herr Kühl

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylBLG	
Produkt	31210	Leistungen für Unterkunft, Heizung und einmalige Bedarfe sowie Leistungen nach § 16a SGB II	<b>Produktverantwortlich:</b> Herr Hadenfeld

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>312100000</b>	<b>Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
- Finanzierung der Kosten der Unterkunft und Heizung, für bestimmte einmalige Bedarfe, für Bildung und Teilhabe an Leistungsberechtigte nach dem SGB II und für die kommunalen Eingliederungsleistungen nach §16a SGB II				
- Festlegung von Bearbeitungsvorgaben für die Gewährung der o. g. Leistungen in Absprache mit und durch das Jobcenter und Ausübung der Fachaufsicht				
<b>Grundsätzliche Ziele</b>				
- Sicherstellung der Unterkunftsbedarfe etc. für Leistungsberechtigte nach dem SGB II				
- Sicherstellung von psychosozialen Beratungsangeboten (z. B. Schuldner- und Suchtberatung) für Leistungsberechtigte				
<b>Operationale Ziele</b>				
Erstberatungen im Rahmen der psychosozialen Beratung innerhalb von 20 Arbeitstagen nach Erstkontakt				
<b>Auftragsgrundlage</b>		<b>Zielgruppen</b>		
Sozialgesetzbuch II (SGB II), AG-SGB II, strategisches Ziel 4.5/6.1/6.2		Leistungsberechtigte		
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
muss		Geschäftsstelle Familie, Soziales, Gesundheit, Fachdienst Soziale Teilhabe, Fachdienst Eingliederungshilfe		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>				
Das SGB II wird in geteilter Trägerschaft durch die Bundesagentur für Arbeit (BA) und den Kreis in der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter ausgeführt. Der Kreis beteiligt sich mit 15,2 % an den Kosten des Verwaltungshaushalts des Jobcenters. Die BA finanziert Arbeitslosengeld II, Sozialgeld, Beiträge zu den Sozialversicherungen und Leistungen zur Eingliederung in Arbeit. Steuerungsgremium ist die paritätisch besetzte Trägerversammlung des Jobcenters Dithmarschen. Der Bund erstattet 68,4% der Kosten der Unterkunft (90% bei Flüchtlingen aus der Ukraine).				
<b>Basisdaten</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften am 31.12.		5.778,00	5.000,00	5.150,00
Anzahl der Leistungsbezieher*innen am 31.12.		10.200,00	9.750,00	9.800,00
Anzahl der Leistungsbezieher*innen am 31.12. - davon Kinder		3.500,00	0,00	0,00
Anzahl der Leistungsbezieher*innen am 31.12. - davon Jugendliche		1.400,00	0,00	0,00
Anzahl der Beratungen in der Schuldnerberatung im Jahr		950,00	900,00	900,00
Netto-Transferleistungsaufwand (Bildung und Teilhabe)		848.500,00	895.200,00	1.071.600,00
Anzahl der Leistungsbezieher*innen am 31.12. - davon Kinder und Jugendliche		0,00	900,00	3.300,00
<b>Daten zur Zielerreichung</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ergebnis je Einwohner*in		-92,25	-95,02	-103,14

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Produkt	31210	Leistungen für Unterkunft, Heizung und einmalige Bedarfe sowie Leistungen nach § 16a SGB II	<b>Produktverantwortlich:</b> Herr Hadenfeld

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.407.209,96	18.427.300	18.461.000	18.313.000	18.363.000	18.363.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>14.407.209,96</b>	<b>18.428.500</b>	<b>18.462.200</b>	<b>18.314.200</b>	<b>18.364.200</b>	<b>18.364.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265,79	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	87,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	826.024,46	1.060.900	1.071.600	1.080.600	1.092.600	1.101.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.301.788,75	29.286.400	30.205.000	30.236.000	30.323.000	30.326.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>26.128.166,00</b>	<b>30.347.400</b>	<b>31.276.700</b>	<b>31.316.700</b>	<b>31.415.700</b>	<b>31.427.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-11.720.956,04</b>	<b>-11.918.900</b>	<b>-12.814.500</b>	<b>-13.002.500</b>	<b>-13.051.500</b>	<b>-13.063.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-11.720.956,04</b>	<b>-11.918.900</b>	<b>-12.814.500</b>	<b>-13.002.500</b>	<b>-13.051.500</b>	<b>-13.063.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.732,09	69.900	62.800	82.900	82.900	82.900
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-11.785.688,13</b>	<b>-11.988.800</b>	<b>-12.877.300</b>	<b>-13.085.400</b>	<b>-13.134.400</b>	<b>-13.146.400</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

31

Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylBLG

Produkt

31210

Leistungen für Unterkunft, Heizung und einmalige Bedarfe sowie Leistungen nach § 16a SGB II

Produktverantwortlich:

Herr Hadenfeld

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.511.009,53	18.427.300	18.461.000		18.313.000	18.363.000	18.363.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>14.511.009,53</b>	<b>18.428.500</b>	<b>18.462.200</b>		<b>18.314.200</b>	<b>18.364.200</b>	<b>18.364.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265,79	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	835.596,49	1.060.900	1.071.600		1.080.600	1.092.600	1.101.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.592.601,66	29.286.400	30.205.000		30.236.000	30.323.000	30.326.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>26.428.463,94</b>	<b>30.347.300</b>	<b>31.276.600</b>		<b>31.316.600</b>	<b>31.415.600</b>	<b>31.427.600</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-11.917.454,41</b>	<b>-11.918.800</b>	<b>-12.814.400</b>		<b>-13.002.400</b>	<b>-13.051.400</b>	<b>-13.063.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-11.917.454,41</b>	<b>-11.918.800</b>	<b>-12.814.400</b>	<b>0</b>	<b>-13.002.400</b>	<b>-13.051.400</b>	<b>-13.063.400</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Produkt	<b>31210</b>	Leistungen für Unterkunft, Heizung und einmalige Bedarfe sowie Leistungen nach § 16a SGB II	<b>Produktverantwortlich:</b> Herr Hadenfeld

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber

Produktverantwortlich:  
Herr Kühl

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>313000000</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt einschließlich Unterkunft und Heizung, zur gesundheitlichen Versorgung bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie bei sonstigen Bedarfen, z. B. bei psychischen Erkrankungen, Behinderungen oder Pflegebedarfen sowie für Bildung und Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.				
<b>Grundsätzliche Ziele</b>				
Sicherung des Lebensunterhaltes und sonstiger essenzieller Bedarfe der Leistungsberechtigten				
<b>Operationale Ziele</b>				
- Organisation von zwei Dienstbesprechungen und einer Fortbildungsveranstaltung pro Jahr - eine Beratung vor Ort in allen sechs Leistungsstellen pro Jahr - Steigerung der Zahl der Personen mit Bezug von Leistung der Bildung und Teilhabe				
<b>Auftragsgrundlage</b>		<b>Zielgruppen</b>		
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sowie untergesetzliches Regelwerk, strategisches Ziel 4.1/4.5/4.7/6.1/6.2		Materiell hilfebedürftige Asylbewerber*innen, vollziehbar zur Ausreise verpflichtete Menschen mit sog. Duldungsstatus (vorübergehender Abschiebeschutz)		
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
muss		Fachdienst Soziale Teilhabe, Fachdienst Soziale Leistungen		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>				
Die Aufgabendurchführung erfolgt aufgrund einer Delegation dezentral durch sechs örtliche Verwaltungen der Städte und Ämter im Kreis Dithmarschen. Die Transferleistungen werden zu 70 % vom Land erstattet.				
<b>Basisdaten</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Leistungsberechtigten am 31.12.		815,00	800,00	875,00
Netto-Transferleistungsaufwand		7.488.397,50	7.152.300,00	6.942.100,00
<b>Daten zur Zielerreichung</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Dienstbesprechungen mit den örtlichen Leistungsstellen im Jahr		1,00	2,00	2,00
Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen mit den örtlichen Leistungsstellen im Jahr		0,00	1,00	1,00
Anzahl der Präsenzprüfungen im Jahr		1,00	4,00	3,00
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan		0,58	0,61	1,11
Ergebnis je Einwohner*in		-23,03	-16,37	-15,64

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber

Produktverantwortlich:  
Herr Kühl

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	978.153,80	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	371.944,33	439.000	439.000	439.000	439.000	439.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.640.255,88	4.695.500	5.153.300	5.376.700	5.611.300	5.857.700
45	7	+ sonstige Erträge	20,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>5.990.374,01</b>	<b>5.554.500</b>	<b>6.012.300</b>	<b>6.235.700</b>	<b>6.470.300</b>	<b>6.716.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	7.015,51	41.300	48.500	49.400	50.300	51.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.055,76	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.417,31	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	8.826.530,83	7.496.900	7.801.100	8.120.700	8.455.700	8.807.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	204,63	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.850.224,04</b>	<b>7.551.400</b>	<b>7.862.800</b>	<b>8.183.300</b>	<b>8.519.200</b>	<b>8.872.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.859.850,03</b>	<b>-1.996.900</b>	<b>-1.850.500</b>	<b>-1.947.600</b>	<b>-2.048.900</b>	<b>-2.155.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.859.850,03</b>	<b>-1.996.900</b>	<b>-1.850.500</b>	<b>-1.947.600</b>	<b>-2.048.900</b>	<b>-2.155.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.779,93	21.400	21.600	21.600	21.600	21.600
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.882.629,96</b>	<b>-2.018.300</b>	<b>-1.872.100</b>	<b>-1.969.200</b>	<b>-2.070.500</b>	<b>-2.177.100</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylBLG
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber

Produktverantwortlich:  
Herr Kühl

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.018.599,52	420.000	<b>420.000</b>		420.000	420.000	420.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	308.231,33	439.000	<b>439.000</b>		439.000	439.000	439.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.162.375,00	4.695.500	<b>5.153.300</b>		5.376.700	5.611.300	5.857.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>8.489.205,85</b>	<b>5.554.500</b>	<b>6.012.300</b>		<b>6.235.700</b>	<b>6.470.300</b>	<b>6.716.700</b>
70	10	Personalauszahlungen	6.972,62	41.300	<b>48.500</b>		49.400	50.300	51.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.055,76	2.532.200	<b>9.200</b>		9.200	9.200	9.200
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	8.298.469,26	7.496.900	<b>7.801.100</b>		8.120.700	8.455.700	8.807.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	204,63	3.800	<b>3.800</b>		3.800	3.800	3.800
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>8.317.702,27</b>	<b>10.074.200</b>	<b>7.862.600</b>		<b>8.183.100</b>	<b>8.519.000</b>	<b>8.872.000</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>171.503,58</b>	<b>-4.519.700</b>	<b>-1.850.300</b>		<b>-1.947.400</b>	<b>-2.048.700</b>	<b>-2.155.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>171.503,58</b>	<b>-4.519.700</b>	<b>-1.850.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.947.400</b>	<b>-2.048.700</b>	<b>-2.155.300</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber

**Produktverantwortlich:**  
Herr Kühl

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylBLG
Produkt	31400	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB IX

**Produktverantwortlich:**  
Herr Kühl

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>314000000</b>	<b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**  
Gewährung von Eingliederungshilfen an Menschen mit Behinderungen im Rahmen der rechtlichen Vorgaben.  
Die Leistungen orientieren sich an dem individuellen Bedarf und werden unter Berücksichtigung von vorrangigen Leistungen und Selbsthilfemöglichkeiten erbracht.

**Grundsätzliche Ziele**

- Vermittlung von passgenauen Hilfen für die Menschen mit Eingliederungshilfebedarf nach dem personenzentrierten Ansatz
- Durchführung von Hilfeplanung in den steuerungsrelevanten Zielgruppen (Pflege, Kinder, Schule, Arbeit, Wohnen für geistig, körperlich und psychisch behinderte Menschen)
- Unterstützung von Initiativen zur Schaffung alternativer Wohnangebote für Menschen mit Behinderungen.
- Verbesserung der Versorgungslandschaft im Sinne des Leitgedankens der Inklusion, insbesondere für den Bereich der Kinder in der Altersspanne von 0-6 Jahre (Aktionsplan Inklusion)
- Aufbau von Gesamt- und Teilhabeplanung für Senioren\*/Seniorinnen\* und schwerst-mehrfach behinderte Menschen unter dem Aspekt "Pflege"

**Operationale Ziele**

- Menschen mit Behinderung werden wohnortnah versorgt und die Zahl der Leistungsberechtigten mit Wohnort außerhalb Dithmarschens ist geringer als im Vorjahr
- die Leistungsgewährung in Werkstätten und in Tagesförderstätten für Menschen mit Behinderung wird regelhaft mit Gesamt- und Teilhabeplanung begleitet

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
§§ 53 ff. Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), § 55 SGB IX, strategisches Ziel 2.1/3.3/4.5/6.1/6.2	Menschen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohte Menschen
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>
muss	Fachdienst Soziale Teilhabe

**Erläuterung zum Produkt**  
Vom Land Schleswig-Holstein werden gemäß § 9 AG-SGB IX die Netto-Aufwendungen für die Aufgaben der Eingliederungshilfe erstattet. Mit dem Jahr 2024 hat das Land einen sog. Konvergenzpfad bis 2028 eingeführt, der die individuellen Erstattungsquoten der Kreise und kreisfreien Städte schrittweise dem Erstattungswert von 82,5 % annähert. Im Zuge dieses Konvergenzpfades entwickelt sich die Erstattungsquote des Kreises Dithmarschen wie folgt:  
bisherige Quote: 89,64%  
neu ab 2024: 88,92%  
2025: 88,21%;  
2026: 87,49%  
2027: 86,78%  
2028: 86,07%  
Zusätzlich finanziert das Land den Kreisen und kreisfreien Städten ab 2021 einen sog. Mehrbelastungsausgleich, wenn der landesweite Anstieg der Netto-Transferaufwendungen 4 % pro Jahr übersteigt. Die Höhe des Mehrbelastungsausgleiches wird abhängig von verschiedenen Faktoren individuell je Kreis bzw. kreisfreier Stadt errechnet.

<b>Basisdaten</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl heilpädagogische Leistungen für Kinder unter 6 Jahren am 31.12.	369,00	415,00	375,00
Anzahl heilpädagogische Leistungen für Kinder unter 6 Jahren - davon ambulant (Frühförderung)	343,00	390,00	345,00
Zugänge in Werkstätten und Tagesförderstätten im Jahr	35,00	30,00	0,00
Anzahl Hilfen zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten am 31.12.	730,00	850,00	730,00
Anzahl Hilfen zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten am 31.12. - davon ambu	376,00	440,00	385,00
Netto-Transferleistungsaufwand	40.995.000,00	43.473.900,00	45.946.520,00
Anzahl der Leistungsberechtigten am 31.12.	1.528,00	2.020,00	1.450,00
Anzahl der Leistungsberechtigten im Jahr	1.978,00	2.100,00	1.900,00
Leistungsberechtigte in Werkstätten und Tagesförderstätten am 31.12.	681,00	705,00	680,00

<b>Daten zur Zielerreichung</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zahl der Leistungsberechtigten mit Wohnort außerhalb Dithmarschens am 31.12.	233,00	230,00	225,00

<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan	50,55	48,55	49,95

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Produkt	31400	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB IX

**Produktverantwortlich:**  
Herr Kühl

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.381,71	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.463.360,48	2.660.400	2.672.500	2.672.500	2.672.500	2.672.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.827,26	0	3.800	3.800	3.800	3.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.026.046,32	49.042.100	47.531.500	48.265.400	48.995.900	49.646.800
45	7	+ sonstige Erträge	19.086,53	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>43.614.702,30</b>	<b>51.758.000</b>	<b>50.263.300</b>	<b>50.997.200</b>	<b>51.727.700</b>	<b>52.378.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.870.591,32	3.204.300	3.446.000	3.481.200	3.517.000	3.553.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.015,97	127.100	156.500	133.700	136.400	138.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	70.003,90	29.600	27.700	27.700	27.700	27.700
53	15	+ Transferaufwendungen	45.735.360,78	53.329.700	54.753.300	55.885.900	57.039.100	58.113.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	74.224,93	87.800	186.800	181.600	181.600	137.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>48.857.196,90</b>	<b>56.778.500</b>	<b>58.570.300</b>	<b>59.710.100</b>	<b>60.901.800</b>	<b>61.970.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-5.242.494,60</b>	<b>-5.020.500</b>	<b>-8.307.000</b>	<b>-8.712.900</b>	<b>-9.174.100</b>	<b>-9.592.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-5.242.494,60</b>	<b>-5.020.500</b>	<b>-8.307.000</b>	<b>-8.712.900</b>	<b>-9.174.100</b>	<b>-9.592.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.558,84	150.000	154.300	159.800	159.800	159.900
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-5.387.053,44</b>	<b>-5.170.500</b>	<b>-8.461.300</b>	<b>-8.872.700</b>	<b>-9.333.900</b>	<b>-9.752.000</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich  
Produktbereich  
Produkt

3  
31  
31400

Soziales und Jugend  
Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG  
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB IX

Produktverantwortlich:  
Herr Kühl

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.154,22	55.500	<b>55.500</b>		55.500	55.500	55.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.140.252,22	2.660.400	<b>2.672.500</b>		2.672.500	2.672.500	2.672.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.439,96	0	<b>3.800</b>		3.800	3.800	3.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.291.939,11	49.042.100	<b>47.531.500</b>		48.265.400	48.995.900	49.646.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	240,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>45.474.025,51</b>	<b>51.758.000</b>	<b>50.263.300</b>		<b>50.997.200</b>	<b>51.727.700</b>	<b>52.378.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	2.866.723,64	3.204.300	<b>3.446.000</b>		3.481.200	3.517.000	3.553.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.507,97	127.100	<b>156.500</b>		133.700	136.400	138.800
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	45.698.376,46	53.329.700	<b>54.753.300</b>		55.885.900	57.039.100	58.113.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	67.931,85	87.800	<b>186.800</b>		181.600	181.600	137.600
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>48.737.539,92</b>	<b>56.748.900</b>	<b>58.542.600</b>		<b>59.682.400</b>	<b>60.874.100</b>	<b>61.943.000</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.263.514,41</b>	<b>-4.990.900</b>	<b>-8.279.300</b>		<b>-8.685.200</b>	<b>-9.146.400</b>	<b>-9.564.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	167.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.190,41	3.600	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>6.190,41</b>	<b>170.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-6.190,41</b>	<b>-170.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-3.269.704,82</b>	<b>-5.161.500</b>	<b>-8.279.300</b>	<b>0</b>	<b>-8.685.200</b>	<b>-9.146.400</b>	<b>-9.564.400</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Produkt	<b>31400</b>	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB IX

**Produktverantwortlich:**  
Herr Kühl

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Produkt	31531	Beauftragte*r für Menschen mit Behinderungen

**Produktverantwortlich:**  
Frau Zachow

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	3153100000	<b>Beauftragte*r für Menschen mit Behinderungen</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Die/ Der Beauftragte* für Menschen mit Behinderung setzt sich dafür ein, dass die Inklusion, Teilhabe, Selbstbestimmung und Gleichstellung der Menschen mit Behinderung unterstützt und gefördert werden.				
<b>Grundsätzliche Ziele</b>				
- Barrierefreiheit - Beratung - Fachtagungen - Öffentlichkeitsarbeit - Soziale Hilfen - Veranstaltungen				
<b>Operationale Ziele</b>				
<b>Auftragsgrundlage</b>		<b>Zielgruppen</b>		
siehe Hauptsatzung, §10a		Politik, Bürger*innen		
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
		Landrat		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>				
<b>Basisdaten</b>				
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Daten zur Zielerreichung</b>				
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>				
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Produkt	31531	Beauftragte*r für Menschen mit Behinderungen

Produktverantwortlich:  
Frau Zachow

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	46.061,89	57.900	52.300	53.000	53.700	54.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.742,33	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>56.804,22</b>	<b>91.300</b>	<b>105.600</b>	<b>106.300</b>	<b>107.000</b>	<b>107.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-56.804,22</b>	<b>-91.300</b>	<b>-105.600</b>	<b>-106.300</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-56.804,22</b>	<b>-91.300</b>	<b>-105.600</b>	<b>-106.300</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-56.804,22</b>	<b>-92.400</b>	<b>-105.600</b>	<b>-106.300</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.700</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Produkt	31531	Beauftragte*r für Menschen mit Behinderungen

**Produktverantwortlich:**  
Frau Zachow

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	45.790,47	57.900	52.300		53.000	53.700	54.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200		200	200	200
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.102,52	33.100	33.100		33.100	33.100	33.100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>54.892,99</b>	<b>91.200</b>	<b>105.600</b>		<b>106.300</b>	<b>107.000</b>	<b>107.700</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-54.892,99</b>	<b>-91.200</b>	<b>-105.600</b>		<b>-106.300</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-54.892,99</b>	<b>-91.200</b>	<b>-105.600</b>	<b>0</b>	<b>-106.300</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.700</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Produkt	31531	Beauftragte*r für Menschen mit Behinderungen

**Produktverantwortlich:**  
Frau Zachow

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34100	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktverantwortlich:  
Herr Fincks

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>341000000</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
- Beratung alleinerziehender Elternteile in Unterhaltsfragen und -problemen				
- Gewährung von Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz als finanzielle Hilfestellung				
- Rückforderung bzw. Beitreibung der verauslagten Beträge bei den Unterhaltspflichtigen				
<b>Grundsätzliche Ziele</b>				
- Sicherstellung des Unterhalts von Kindern durch Unterhaltsvorschussleistungen				
- Angemessene Heranziehung der Unterhaltspflichtigen zu Unterhaltsbeiträgen				
<b>Operationale Ziele</b>				
- Anteil vereinnahmter Unterhaltsbeiträge an den gezahlten Leistungen (Rückholquote) nicht unter 18 %				
- Entscheidung über Leistungsanträge innerhalb von 30 Arbeitstagen ab Antragseingang				
<b>Auftragsgrundlage</b>		<b>Zielgruppen</b>		
BGB, SGB I, X, VIII, UVG, strategisches Ziel 6.1/6.2		Leistungsberechtigte		
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
muss		Fachdienst Wirtschaftliche Jugendhilfe		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>				
Im Produkt 34100 wird der Personal- und Sachaufwand für die Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes nachgewiesen. Die Transferleistungen werden unmittelbar über die Landeskasse abgewickelt.				
<b>Basisdaten</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Netto-Transferleistungsaufwand		5.227.064,00	5.100.000,00	5.800.000,00
Anzahl laufender Unterhaltsvorschussfälle zum 31.12.		1.701,00	1.750,00	1.750,00
Anzahl laufender Unterhaltsvorschussfälle zum 31.12.		1.416,00	1.400,00	1.450,00
- davon Kinder				
Anzahl laufender Unterhaltsvorschussfälle zum 31.12.		285,00	350,00	300,00
davon Jugendliche				
<b>Daten zur Zielerreichung</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Rückholquote in Prozent		22,80	21,00	23,00
Anteil der innerhalb von 30 Arbeitstagen entschiedenen Leistungsanträge		123,00	150,00	130,00
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan		10,31	10,31	12,06
Ergebnis je Einwohner*in		-4,67	-5,76	-5,53

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34100	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktverantwortlich:  
Herr Fincks

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.718,35	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>6.718,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	588.936,32	719.800	664.000	670.900	677.900	685.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.147,69	14.200	33.500	33.500	33.500	33.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	812,91	400	1.100	1.400	1.400	1.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.030,69	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>608.927,61</b>	<b>739.600</b>	<b>703.800</b>	<b>711.000</b>	<b>718.000</b>	<b>725.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-602.209,26</b>	<b>-739.600</b>	<b>-703.800</b>	<b>-711.000</b>	<b>-718.000</b>	<b>-725.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-602.209,26</b>	<b>-739.600</b>	<b>-703.800</b>	<b>-711.000</b>	<b>-718.000</b>	<b>-725.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.559,33	3.500	21.300	21.400	21.400	21.400
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-604.768,59</b>	<b>-743.100</b>	<b>-725.100</b>	<b>-732.400</b>	<b>-739.400</b>	<b>-746.400</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34100	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktverantwortlich:  
Herr Fincks

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.718,35	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>6.718,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	588.366,32	719.800	664.000		670.900	677.900	685.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.147,69	14.200	33.500		33.500	33.500	33.400
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.028,71	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>607.542,72</b>	<b>739.200</b>	<b>702.700</b>		<b>709.600</b>	<b>716.600</b>	<b>723.600</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-600.824,37</b>	<b>-739.200</b>	<b>-702.700</b>		<b>-709.600</b>	<b>-716.600</b>	<b>-723.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.545,75	0	2.800	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.545,75</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.545,75</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.589.236,68	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.420.796,77	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>168.439,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-433.930,21</b>	<b>-739.200</b>	<b>-705.500</b>	<b>0</b>	<b>-709.600</b>	<b>-716.600</b>	<b>-723.600</b>

Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>34</b>	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	<b>34100</b>	Unterhaltsvorschussleistungen

**Produktverantwortlich:**  
Herr Fincks

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34310	Betreuungsbehörde

**Produktverantwortlich:**  
Herr Schröder

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>343100000</b>	<b>Betreuungsstelle</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufbau und Sicherstellung der Betreuungsstruktur im Kreis Dithmarschen, Sicherstellung von Qualitätsstandards sowie Förderung von Betreuungsvereinen</li> <li>- ermittelnde und beratende Tätigkeiten zum Betreuungsverfahren, gutachterliche Äußerung, Fertigung von Sozialberichten, Auswahl und Vorschlag geeigneter Betreuungspersonen und Teilnahme im Gerichtsverfahren.</li> <li>- Durchführung von freiheitsentziehenden Maßnahmen (Unterbringungsmaßnahmen)</li> <li>- Führung von besonders schwierigen Betreuungen, außergerichtliche und gerichtliche Interessenvertretung und Entscheidung für Betreute im Rahmen vormundschaftsgerichtlich festgelegter Aufgabenkreise</li> </ul>			
<b>Grundsätzliche Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adäquate Versorgung betreuungsbedürftiger Personen mit Betreuungen</li> <li>- Einbindung des Dithmarscher Betreuungsvereins im Bereich der Querschnittaufgaben und im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>- Steuerung der Behördenbetreuungen</li> </ul>			
<b>Operationale Ziele</b>			
<b>Auftragsgrundlage</b>		<b>Zielgruppen</b>	
Bürgerliches Gesetzbuch, Familiengerichtsgesetz, Betreuungsbehördengesetz, strategisches Ziel 6.1/6.2		Einwohner*innen	
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
muss		Fachdienst Hilfen im Übergang	
<b>Erläuterung zum Produkt</b>			
<b>Basisdaten</b>			
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl ehrenamtliche Betreuungen zum 31.12.	1.787,00	1.700,00	1.800,00
Anzahl hauptamtliche Betreuungen zum 31.12.	1.025,00	1.150,00	1.000,00
Anzahl der Behördenbetreuungen am 31.12.	6,00	8,00	7,00
<b>Daten zur Zielerreichung</b>			
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>			
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan	6,35	7,75	8,25
Ergebnis je Einwohner*in	-4,58	-5,48	-4,99

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34310	Betreuungsbehörde

Produktverantwortlich:  
Herr Schröder

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100.000	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	300	500	500	500	500
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>60,00</b>	<b>300</b>	<b>100.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
50	11	Personalaufwendungen	453.008,29	505.400	585.200	591.200	597.200	603.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.496,39	22.000	22.300	22.300	22.300	22.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.778,83	700	3.200	3.200	3.200	3.200
53	15	+ Transferaufwendungen	40.000,00	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.276,09	28.500	27.500	27.500	27.500	27.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>527.559,60</b>	<b>601.600</b>	<b>686.200</b>	<b>692.200</b>	<b>698.200</b>	<b>704.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-527.499,60</b>	<b>-601.300</b>	<b>-585.700</b>	<b>-691.700</b>	<b>-697.700</b>	<b>-703.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-527.499,60</b>	<b>-601.300</b>	<b>-585.700</b>	<b>-691.700</b>	<b>-697.700</b>	<b>-703.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.077,31	28.100	16.100	16.200	16.200	16.200
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-542.576,91</b>	<b>-629.400</b>	<b>-601.800</b>	<b>-707.900</b>	<b>-713.900</b>	<b>-720.000</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34310	Betreuungsbehörde

Produktverantwortlich:  
Herr Schröder

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100.000		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	300	500		500	500	500
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>40,00</b>	<b>300</b>	<b>100.500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
70	10	Personalauszahlungen	452.234,39	505.400	585.200		591.200	597.200	603.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.480,13	22.000	22.300		22.300	22.300	22.300
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	40.000,00	45.000	48.000		48.000	48.000	48.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.108,20	28.500	27.500		27.500	27.500	27.500
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>522.822,72</b>	<b>600.900</b>	<b>683.000</b>		<b>689.000</b>	<b>695.000</b>	<b>701.100</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-522.782,72</b>	<b>-600.600</b>	<b>-582.500</b>		<b>-688.500</b>	<b>-694.500</b>	<b>-700.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.639,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>10.639,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-10.639,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-533.421,72</b>	<b>-600.600</b>	<b>-582.500</b>	<b>0</b>	<b>-688.500</b>	<b>-694.500</b>	<b>-700.600</b>

Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>34</b>	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	<b>34310</b>	Betreuungsbehörde

**Produktverantwortlich:**  
Herr Schröder

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34500	Leistungen für Bildung und Teilhabe § 6b BKGG

**Produktverantwortlich:**  
Herr Hadenfeld

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>345000000</b>	<b>Leistungen für Bildung und Teilhabe §6b BKGG</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Gewährung von Bildungs- und Teilhabeleistungen für Wohngeld- und Kinderzuschlagsempfänger sowie Empfänger von SGB XII und AsylbLG-Leistungen				
<b>Grundsätzliche Ziele</b>				
Förderung der Bildung und Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen				
<b>Operationale Ziele</b>				
Steigerung der Zahl der Personen im Leistungsbezug				
<b>Auftragsgrundlage</b>		<b>Zielgruppen</b>		
§ 6 b BKGG, AG SGB II/BKGG, § 28 SGB II, strategisches Ziel 6.1/6.2		Leistungsberechtigte		
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
muss		Fachdienst Soziale Teilhabe, Fachdienst Eingliederungshilfe		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>				
Die Antragsteller und gewährten Leistungen aus dem Rechtskreis SGB II sind hier nicht erfasst.				
<b>Basisdaten</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Netto-Transferleistung		205.600,00	214.200,00	522.000,00
<b>Daten zur Zielerreichung</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Personen im Leistungsbezug am 31.12.		1.050,00	1.150,00	1.500,00
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan		1,25	1,66	1,66
Ergebnis je Einwohner*in		-1,47	-2,90	-3,09

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34500	Leistungen für Bildung und Teilhabe § 6b BKGG

**Produktverantwortlich:**  
Herr Hadenfeld

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.237,50	243.300	243.300	246.000	248.600	250.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	370,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>211.607,50</b>	<b>243.300</b>	<b>243.300</b>	<b>246.000</b>	<b>248.600</b>	<b>250.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	93.792,10	99.300	112.500	113.700	114.900	116.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	109,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	304.085,72	514.300	522.000	532.500	544.000	553.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>397.986,82</b>	<b>614.600</b>	<b>635.500</b>	<b>647.200</b>	<b>659.900</b>	<b>670.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-186.379,32</b>	<b>-371.300</b>	<b>-392.200</b>	<b>-401.200</b>	<b>-411.300</b>	<b>-420.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-186.379,32</b>	<b>-371.300</b>	<b>-392.200</b>	<b>-401.200</b>	<b>-411.300</b>	<b>-420.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.044,47	700	1.700	1.700	1.700	1.700
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-187.423,79</b>	<b>-372.000</b>	<b>-393.900</b>	<b>-402.900</b>	<b>-413.000</b>	<b>-421.900</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34500	Leistungen für Bildung und Teilhabe § 6b BKGG

**Produktverantwortlich:**  
Herr Hadenfeld

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.013,90	243.300	<b>243.300</b>		246.000	248.600	250.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>213.013,90</b>	<b>243.300</b>	<b>243.300</b>		<b>246.000</b>	<b>248.600</b>	<b>250.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	94.299,40	99.300	<b>112.500</b>		113.700	114.900	116.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	<b>600</b>		600	600	600
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	312.054,89	514.300	<b>522.000</b>		532.500	544.000	553.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	<b>200</b>		200	200	200
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>406.354,29</b>	<b>614.400</b>	<b>635.300</b>		<b>647.000</b>	<b>659.700</b>	<b>670.000</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-193.340,39</b>	<b>-371.100</b>	<b>-392.000</b>		<b>-401.000</b>	<b>-411.100</b>	<b>-420.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-193.340,39</b>	<b>-371.100</b>	<b>-392.000</b>	<b>0</b>	<b>-401.000</b>	<b>-411.100</b>	<b>-420.000</b>

Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>34</b>	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	<b>34500</b>	Leistungen für Bildung und Teilhabe § 6b BKGG

**Produktverantwortlich:**  
Herr Hadenfeld

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Produktverantwortlich:**  
Herr Kühl

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>351000000</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>			
a) Wohngeldrecht: - Fachaufsicht über die örtlichen Wohngeldstellen der kreisangehörigen Ämter und Gemeinden; Entscheidungen über Widersprüche nach dem Wohngeldgesetz; - Aufgabenwahrnehmung auch für den Kreis Steinburg (Kooperation nach dem §19 a GKZ)			
b) Schwerbehindertenrecht: - Durchführung des Kündigungsschutzes und der begleitenden Hilfen im Arbeitsleben nach dem SGB IX und sonstige Beratung von Schwerbehinderten und diesen gleichgestellten Menschen sowie deren Arbeitgeber; Aufgabenwahrnehmung auch für den Kreis Steinburg (Kooperation nach § 18 GKZ)			
c) Investitionskostenzuschüsse nach Landespflegegesetz: - Gewährung von Zuschüssen zur Förderung laufender betriebsnotwendiger Investitionsaufwendungen an Trägerinnen und Träger von Einrichtungen der stationären Pflege (Pflegewohngeld) sowie der ambulanten Pflege und der Kurzzeitpflege			
<b>Grundsätzliche Ziele</b>			
a) Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnraums; Sicherstellung einer recht- und zweckmäßigen Aufgabenerfüllung im Rahmen der Fachaufsicht, Recht- und Zweckmäßigkeit der Aufgabenerfüllung beim Vollzug des Wohngeldrechts im Rahmen der Fachaufsicht über die örtlichen Wohngeldstellen sicherstellen.			
b) Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben, Sicherung der Arbeitsplätze			
c) Förderung der stationären und ambulanten Pflege; Entlastung der Pflegebedürftigen auch mit dem Ziel, eine sozialhilferechtliche Bedürftigkeit zu vermeiden			
<b>Operationale Ziele</b>			
- Fachaufsichtliche Präsenzprüfung in zwei der sieben örtlichen Wohngeldbehörden pro Jahr			
- Entscheidung über Leistungsanträge auf Pflegewohngeld innerhalb von 30 Arbeitstagen			
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>		
Wohngeldgesetz, SGB IX, Landespflegegesetz SH und untergesetzliches Regelwerk, strategisches Ziel 3.3/4.1/4.4/6.1/6.2	kreisangehörige Kommunen, Einwohner*innen		
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>		
muss	Fachdienst Soziale Teilhabe, Fachdienst Soziale Leistungen		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>			
Im Rahmen interkommunaler Kooperation werden die Aufgaben der Kriegsopferversorgung, des Lastenausgleichsrechts und des Landesblindengeldgesetzes von der Landeshauptstadt Kiel, dem Ausgleichsamt Nord in Rendsburg sowie dem Kreis Steinburg gegen Verwaltungskostenerstattung wahrgenommen.			
Der Netto-Transferleistungsaufwand für das Produkt 35100 wird überwiegend aus Bundesmitteln finanziert. Ausnahmen: der kommunale Anteil an der Kriegsopferversorgung beträgt 20 % des Aufwandes des örtlichen KOF-Trägers; der kommunale Anteil am Netto-Transferleistungsaufwand nach dem Landespflegegesetz (Pflegewohngeld, sonstige Investitionskostenzuschüsse) beträgt 61 %.			
<b>Basisdaten</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Netto-Transferleistungsaufwand	3.017.212,86	3.224.400,00	3.236.000,00
Netto-Transferleistungsaufwand - davon Transferleistungen nach Landespflegegesetz	3.017.212,86	3.224.400,00	3.236.000,00
Investitionskostenzuschüsse für teilstationäre Angebote und Kurzzeitpflegen - Leistungsanträge im Jahr	1.099,00	1.150,00	1.150,00
Investitionskostenzuschüsse für ambulante Pflegedienste - Leistungsanträge im Jahr	32,00	25,00	33,00
Pflegewohngeld - Leistungsberechtigte am 31.12.	460,00	460,00	475,00
<b>Daten zur Zielerreichung</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der fachaufsichtlichen Präsenzprüfungen in örtlichen Wohngeldbehörden im Jahr	9,00	2,00	6,00
%-Anteil der Leistungsanträge Pflegewohngeld, die innerhalb von 30 Arbeitstagen entschieden worden sind	98,00	100,00	100,00
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan	2,04	2,14	2,15
Ergebnis je Einwohner*in	-15,75	-18,08	-18,48

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktverantwortlich:  
Herr Kühl

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.145,99	689.200	470.000	490.000	510.000	530.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	29.752,61	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.334.418,28	1.535.800	1.549.600	1.593.500	1.607.400	1.621.300
45	7	+ sonstige Erträge	6.000,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.827.316,88</b>	<b>2.257.000</b>	<b>2.051.600</b>	<b>2.115.500</b>	<b>2.149.400</b>	<b>2.183.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	129.267,10	167.500	165.400	167.800	170.200	172.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.829,68	105.800	107.200	110.800	114.400	118.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.042,19	5.500	4.100	4.100	4.100	4.100
53	15	+ Transferaufwendungen	3.634.374,13	4.172.300	4.005.500	4.108.500	4.141.500	4.174.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.186,45	107.400	107.400	107.400	107.400	107.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.852.699,55</b>	<b>4.558.500</b>	<b>4.389.600</b>	<b>4.498.600</b>	<b>4.537.600</b>	<b>4.576.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.025.382,67</b>	<b>-2.301.500</b>	<b>-2.338.000</b>	<b>-2.383.100</b>	<b>-2.388.200</b>	<b>-2.393.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.025.382,67</b>	<b>-2.301.500</b>	<b>-2.338.000</b>	<b>-2.383.100</b>	<b>-2.388.200</b>	<b>-2.393.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.777,00	10.500	11.400	11.400	11.400	11.400
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.034.159,67</b>	<b>-2.312.000</b>	<b>-2.349.400</b>	<b>-2.394.500</b>	<b>-2.399.600</b>	<b>-2.404.700</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktverantwortlich:  
Herr Kühl

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.145,99	689.200	<b>470.000</b>		490.000	510.000	530.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.647,03	32.000	<b>32.000</b>		32.000	32.000	32.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.187.695,94	1.535.800	<b>1.549.600</b>		1.593.500	1.607.400	1.621.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.675.488,96</b>	<b>2.257.000</b>	<b>2.051.600</b>		<b>2.115.500</b>	<b>2.149.400</b>	<b>2.183.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	129.791,41	167.500	<b>165.400</b>		167.800	170.200	172.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.492,90	105.800	<b>107.200</b>		110.800	114.400	118.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.645.130,88	4.172.300	<b>4.005.500</b>		4.108.500	4.141.500	4.174.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.722,52	107.400	<b>107.400</b>		107.400	107.400	107.400
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.858.137,71</b>	<b>4.553.000</b>	<b>4.385.500</b>		<b>4.494.500</b>	<b>4.533.500</b>	<b>4.572.500</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.182.648,75</b>	<b>-2.296.000</b>	<b>-2.333.900</b>		<b>-2.379.000</b>	<b>-2.384.100</b>	<b>-2.389.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	742,74	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>742,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-742,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	429.200,25	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.915.882,27	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-2.486.682,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-4.670.073,51</b>	<b>-2.296.000</b>	<b>-2.333.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.379.000</b>	<b>-2.384.100</b>	<b>-2.389.200</b>

Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>35</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	<b>35100</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Produktverantwortlich:**  
Herr Kühl

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35190	Fachdienst Hilfen im Übergang

**Produktverantwortlich:**  
Herr Schröder

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>351900000</b>	<b>Fachdienst Hilfen im Übergang</b>
----------------	------------------	--------------------------------------

**Produktbeschreibung**  
Die Stabsstelle Hilfen im Übergang bewegt sich im Spannungsfeld von Verwaltung, Politik, Wissenschaft und Praxis. Sie ermittelt und beschreibt Bedürfnisse und Lebenslagen, organisiert partizipative Planungsprozesse und entwickelt daraus vorausschauend soziale Unterstützungssysteme für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Zentrale Themenfelder sind Bildung und Beruf, Migration und Teilhabe, Demokratie und Ehrenamt sowie Demografie und Kultur.

**Grundsätzliche Ziele**  
Stärkung von Übergängen im Umfeld von Verwaltung, Politik, Wissenschaft und Praxis durch nachfolgende Projekte:  
- Ehrenamtskoordination  
- Demenznetzwerke  
- Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe  
- Moin!MINT – Mintförderung im Kreis Dithmarschen  
- Demokratie Leben – Partnerschaft für Demokratie  
- Zukunftswerkstatt Kommunen ZWK  
- Bildungsmanagement/ Bildungsmonitoring

**Operationale Ziele**  
Refinanzierung der Projekte im Bereich der Hilfen zum Übergang zu mindestens 80%

<b>Auftragsgrundlage</b> strategisches Ziel 6.1/6.2, Entscheidungen der Verwaltungsleitung, des Hauptausschusses, des Sozial- und Gesundheitsausschusses, des Jugendhilfeausschusses und des Kreistages	<b>Zielgruppen</b> kreisangehörige Kommunen, Einwohner*innen, Kreise der regionalen Kooperation Westküste, Bundes- und Landesbehörden
--	--

<b>Rechtsbindung</b> kann, muss	<b>Organisationseinheit</b> Geschäftsstelle Familie, Soziales, Gesundheit
------------------------------------	--

**Erläuterung zum Produkt**  
Als Flächenlandkreis erfährt Dithmarschen durch seine geografische, demografische und strukturelle Lage mit einer geringen Bevölkerungsdichte die Auswirkungen des demografischen Wandels und des Fachkräftemangels auf unterschiedlichen Ebenen.  
Mit dem Ziel, diesen gesellschaftlich-politischen Megatrends erfolgreich zu begegnen, erkennt der Kreis dem Handlungsfeld der Stärkung von Übergängen eine Schlüsselrolle zu. Dafür wird es zukünftig noch wichtiger sein, bildungsbiografische Übergänge passgenau, niederschwellig und flexibel zu begleiten. Gerade Bildungsketten müssen systematisch an den Sollbruchstellen des Lebens greifen. Insbesondere für die Übergänge Kindergarten-Grundschule und Schule-Arbeitswelt bedarf es eines zusammenhängenden Gesamtsystems mit engmaschigen Unterstützungsmöglichkeiten. Nur so können notwendige Rahmenbedingungen geschaffen werden, die erfolgreiche Bildungsprozesse im individuellen Lebensverlauf ermöglichen.

Basisdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nettoaufwand der betreuten Projekte	291.977,38	526.600,00	537.100,00
Vereinnahmte Fremdmittel für die Projekte	260.352,86	444.900,00	414.200,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Refinanzierungsquote der Projekte in %	89,17	84,50	77,12

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile laut Stellenplan	14,00	13,75	14,75

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35190	Fachdienst Hilfen im Übergang

Produktverantwortlich:  
Herr Schröder

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.738,11	442.900	491.200	435.600	448.600	448.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,99	0	0	0	0	0
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.833,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>277.576,85</b>	<b>492.900</b>	<b>541.200</b>	<b>485.600</b>	<b>498.600</b>	<b>498.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	784.572,34	987.500	1.069.300	1.081.900	1.094.600	1.065.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.067,03	51.900	26.700	24.200	24.200	24.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.927,63	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	7.259,24	95.000	123.000	123.000	123.000	123.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	140.127,82	159.200	200.000	143.500	143.500	143.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>942.954,06</b>	<b>1.294.800</b>	<b>1.420.600</b>	<b>1.374.200</b>	<b>1.386.900</b>	<b>1.357.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-665.377,21</b>	<b>-801.900</b>	<b>-879.400</b>	<b>-888.600</b>	<b>-888.300</b>	<b>-858.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-665.377,21</b>	<b>-801.900</b>	<b>-879.400</b>	<b>-888.600</b>	<b>-888.300</b>	<b>-858.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.972,88	57.100	30.800	30.300	30.300	30.300
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-688.350,09</b>	<b>-859.000</b>	<b>-910.200</b>	<b>-918.900</b>	<b>-918.600</b>	<b>-889.200</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35190	Fachdienst Hilfen im Übergang

Produktverantwortlich:  
Herr Schröder

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.641,95	442.900	491.200		435.600	448.600	448.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446,63	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.833,75	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>279.922,33</b>	<b>492.900</b>	<b>541.200</b>		<b>485.600</b>	<b>498.600</b>	<b>498.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	785.444,87	987.500	1.069.300		1.081.900	1.094.600	1.065.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.486,47	51.900	26.700		24.200	24.200	24.200
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	7.259,24	95.000	123.000		123.000	123.000	123.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	153.723,75	159.200	200.000		143.500	143.500	143.500
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>954.914,33</b>	<b>1.293.600</b>	<b>1.419.000</b>		<b>1.372.600</b>	<b>1.385.300</b>	<b>1.355.900</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-674.992,00</b>	<b>-800.700</b>	<b>-877.800</b>		<b>-887.000</b>	<b>-886.700</b>	<b>-857.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.251,50	2.700	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.251,50</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.251,50</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-677.243,50</b>	<b>-803.400</b>	<b>-877.800</b>	<b>0</b>	<b>-887.000</b>	<b>-886.700</b>	<b>-857.300</b>

Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>35</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	<b>35190</b>	Fachdienst Hilfen im Übergang

**Produktverantwortlich:**  
Herr Schröder

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	<b>Produktverantwortlich:</b> Herr Fincks

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>361000000</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
- Förderung von in Kindertageseinrichtungen (Krippen, Kindergärten, Horte) sowie in Tagespflegestellen betreuten Kindern				
- Finanzielle Förderung im Rahmen des Kindertagesförderungsgesetzes zur Sozialstaffel				
- Förderung in Kindertagespflege durch Gewährung einer laufenden Geldleistung nach § 23 SGB VIII				
<b>Grundsätzliche Ziele</b>				
Förderung von in Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen betreuten Kindern				
<b>Operationale Ziele</b>				
Ausbau der Platzzahl in der Kindertagespflege				
<b>Auftragsgrundlage</b>		<b>Zielgruppen</b>		
Sozialgesetzbuch VIII, landesrechtliche Bestimmungen, Satzungen und Richtlinien des Kreises, strategisches Ziel 2.1/6.1/6.2		Leistungsberechtigte, Tagespflegepersonen		
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
muss		Fachdienst Wirtschaftliche Jugendhilfe		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>				
<b>Basisdaten</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Netto-Transferleistungsaufwand		3.979.133,51	5.136.700,00	4.800.000,00
Netto-Transferleistungsaufwand - davon Sozialstaffel-Ermäßigung		2.659.082,60	3.500.000,00	3.000.000,00
Netto-Transferleistungsaufwand - davon Kindertagespflege		1.320.050,91	1.636.700,00	1.800.000,00
Geförderte Tagespflegeplätze am 31.12.		175,00	190,00	210,00
Anzahl der genehmigten Tagespflege-Plätze am 31.12.		178,00	190,00	215,00
<b>Daten zur Zielerreichung</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der genehmigten KiTa-Plätze zum 31.12.		4.433,00	5.100,00	4.724,00
Anzahl der Sozialstaffelfälle zum 31.12.		1.543,00	1.600,00	1.900,00
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan		3,69	5,75	4,35
Ergebnis je Einwohner*in		-19,99	-24,64	-26,56

Produktbereich  
Produktbereich  
Produkt

3  
36  
36100

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktverantwortlich:  
Herr Fincks

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.461.532,87	1.886.000	2.249.500	2.270.000	2.270.000	2.270.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	238.266,97	265.000	292.700	300.000	300.000	300.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.268,09	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.701.067,93</b>	<b>2.151.000</b>	<b>2.542.200</b>	<b>2.570.000</b>	<b>2.570.000</b>	<b>2.570.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	205.384,17	249.100	261.800	265.100	268.400	271.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369,81	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	954,57	800	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	3.979.133,51	4.925.000	5.477.800	5.635.000	5.685.000	5.735.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.585,23	60.900	70.700	80.600	80.600	80.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.230.427,29</b>	<b>5.239.300</b>	<b>5.814.400</b>	<b>5.984.800</b>	<b>6.038.100</b>	<b>6.091.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.529.359,36</b>	<b>-3.088.300</b>	<b>-3.272.200</b>	<b>-3.414.800</b>	<b>-3.468.100</b>	<b>-3.521.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.529.359,36</b>	<b>-3.088.300</b>	<b>-3.272.200</b>	<b>-3.414.800</b>	<b>-3.468.100</b>	<b>-3.521.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.214,49	24.100	24.200	24.300	24.300	24.300
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.542.573,85</b>	<b>-3.112.400</b>	<b>-3.296.400</b>	<b>-3.439.100</b>	<b>-3.492.400</b>	<b>-3.545.800</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

**Produktverantwortlich:**  
Herr Fincks

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.461.532,87	1.886.000	2.249.500		2.270.000	2.270.000	2.270.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	236.347,35	265.000	292.700		300.000	300.000	300.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.697.880,22</b>	<b>2.151.000</b>	<b>2.542.200</b>		<b>2.570.000</b>	<b>2.570.000</b>	<b>2.570.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	205.607,99	249.100	261.800		265.100	268.400	271.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369,81	3.500	3.300		3.300	3.300	3.300
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.087.343,42	4.925.000	5.477.800		5.635.000	5.685.000	5.735.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.425,54	60.900	70.700		80.600	80.600	80.600
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.337.746,76</b>	<b>5.238.500</b>	<b>5.813.600</b>		<b>5.984.000</b>	<b>6.037.300</b>	<b>6.090.700</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.639.866,54</b>	<b>-3.087.500</b>	<b>-3.271.400</b>		<b>-3.414.000</b>	<b>-3.467.300</b>	<b>-3.520.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.639.866,54</b>	<b>-3.087.500</b>	<b>-3.271.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.414.000</b>	<b>-3.467.300</b>	<b>-3.520.700</b>

Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend	
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	<b>36100</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	<b>Produktverantwortlich:</b> Herr Fincks

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200	Jugendarbeit

**Produktverantwortlich:**  
Herr Schröder

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>362000000</b>	<b>Jugendarbeit</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<p>Kinder- und Jugendarbeit dient als Feld des sozialen Lernens und der persönlichen Entwicklung junger Menschen durch Angebote. Sie beinhaltet Bildungsleistungen und erzieherische Leistungen, sowohl innerhalb wie auch außerhalb von Einrichtungen und bei der Förderung freier Träger im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit.</p>			
<b>Grundsätzliche Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berücksichtigung der besonderen Belange von Kindern und Jugendlichen in benachteiligten Lebenswelten und von jungen Menschen mit Migrationshintergrund</li> <li>- Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Vernachlässigung, Gewalt und sexuellem Missbrauch</li> <li>- Ermöglichung des Zugangs zur Jugendarbeit für junge Menschen mit Behinderungen</li> <li>- Hinwirken auf die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 e Gemeindeordnung</li> <li>- Durchführung von regelmäßigen Beratungsgesprächen mit Mitarbeitenden der Jugendzentren und der Jugend- und Verbandsarbeit im Kreis Dithmarschen</li> <li>- Organisation und Durchführung von Projektwerkstätten</li> <li>- Beratung und Betreuung der Jugendzentren und der Jugend- und Verbandsarbeit im Kreis Dithmarschen</li> <li>- außerschulische Jugendbildung</li> <li>- arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit</li> <li>- Geschäftsführung einer AG nach § 78 KJHG, NIMA</li> <li>- Angebote im Bereich Mädchenarbeit</li> <li>- Organisation und Begleitung der Arbeitstreffen der Schulsozialarbeit Dithmarschen und des Koordinierungskreises</li> <li>- Organisation und Durchführung der Fortbildungen für die Schulsozialarbeit Dithmarschen</li> </ul>			
<b>Operationale Ziele</b>			
<b>Auftragsgrundlage</b>		<b>Zielgruppen</b>	
SGB VIII, landesrechtliche Bestimmungen und diverse Richtlinien des Kreises Dithmarschen, strategisches Ziel 2.2/6.1/6.2		Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, sowie im angemessenen Umfang auch Personen, die das 27. Lebensjahr vollendet haben (§11 (4) SGB VIII), Verbände, Gruppen und Initiativen, Freie und öffentliche Träger der Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit, Ausbildungsträger, Sorgeberechtigte, Lehrer*innen, Multiplikatoren, Junge Menschen mit sozialen Benachteiligungen oder individuellen Beeinträchtigungen, Städte, Ämter, Gemeinden, Schulen, Schulleitungen, Schüler*innen, Schulträger	
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
muss		Fachdienst Sozialpädagogische Hilfen/Jugendamt	
<b>Erläuterung zum Produkt</b>			
<b>Basisdaten</b>			
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Teilnehmenden der geförderten Maßnahmen im Jahr - auch per Videokonferenz	210,00	180,00	160,00
Anzahl Beratungsgespräche für Jugendzentren, Gemeinden, Kooperationspartnern im Jahr - auch per Videokonferenz	380,00	400,00	480,00
<b>Daten zur Zielerreichung</b>			
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>			
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan	0,95	0,71	1,50
Ergebnis je Einwohner*in	-1,52	-1,83	-2,50

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200	Jugendarbeit

Produktverantwortlich:  
Herr Schröder

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.214,70	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	56,68	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>31.271,38</b>	<b>51.900</b>	<b>51.900</b>	<b>51.900</b>	<b>51.900</b>	<b>51.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	70.201,33	48.700	110.300	111.500	112.700	113.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962,63	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	54,13	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	146.211,40	229.000	249.000	249.000	249.000	249.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	324,50	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>217.753,99</b>	<b>282.000</b>	<b>364.100</b>	<b>365.300</b>	<b>366.500</b>	<b>367.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-186.482,61</b>	<b>-230.100</b>	<b>-312.200</b>	<b>-313.400</b>	<b>-314.600</b>	<b>-315.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-186.482,61</b>	<b>-230.100</b>	<b>-312.200</b>	<b>-313.400</b>	<b>-314.600</b>	<b>-315.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.958,46	2.600	3.600	3.700	3.700	3.700
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-194.441,07</b>	<b>-232.700</b>	<b>-315.800</b>	<b>-317.100</b>	<b>-318.300</b>	<b>-319.500</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200	Jugendarbeit

Produktverantwortlich:  
Herr Schröder

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.007,70	51.900	<b>51.900</b>		51.900	51.900	51.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>31.007,70</b>	<b>51.900</b>	<b>51.900</b>		<b>51.900</b>	<b>51.900</b>	<b>51.900</b>
70	10	Personalauszahlungen	70.169,47	48.700	<b>110.300</b>		111.500	112.700	113.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	899,63	2.600	<b>2.800</b>		2.800	2.800	2.800
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	146.186,90	229.000	<b>249.000</b>		249.000	249.000	249.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	324,50	1.700	<b>1.900</b>		1.900	1.900	1.900
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>217.580,50</b>	<b>282.000</b>	<b>364.000</b>		<b>365.200</b>	<b>366.400</b>	<b>367.600</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-186.572,80</b>	<b>-230.100</b>	<b>-312.100</b>		<b>-313.300</b>	<b>-314.500</b>	<b>-315.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270,64	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>270,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-270,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-186.843,44</b>	<b>-230.100</b>	<b>-312.100</b>	<b>0</b>	<b>-313.300</b>	<b>-314.500</b>	<b>-315.700</b>

Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	<b>36200</b>	Jugendarbeit

**Produktverantwortlich:**  
Herr Schröder

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36251	Jugendaufbauwerk

**Produktverantwortlich:**  
Herr Schröder

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3625100000</b>	<b>Jugendaufbauwerk</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Berufliche Bildungseinrichtung für Jugendliche und junge Erwachsene				
<b>Grundsätzliche Ziele</b>				
Schaffung von Ausbildungsplätzen und Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit einem problematischen Zugang zum Arbeitsmarkt, insbesondere durch				
- Übergangsmangement Schule und Beruf				
- Berufsvorbereitung				
- Berufsausbildung				
- Ausbildungsbegleitung				
- Stabilisierung der Beschäftigung				
<b>Operationale Ziele</b>				
- Teilnehmer*innen erfolgreich in den Arbeitsmarkt inetgrieren				
- Ausschreibung von Maßnahmen der Bildungsträger gewinnen				
- Fördermittel einwerben				
<b>Auftragsgrundlage</b>		<b>Zielgruppen</b>		
Kreistagsbeschluss vom 22.09.2022/ Gesetz über das Jugendaufbauwerk (JAWG)		Jugendliche, Ausbildungsträger		
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
kann		Fachdienst Hilfen im Übergang		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>				
Ab dem 01.01.2023 werden die Aufgaben des JAW vom Kreis Dithmarschen wahrgenommen. Rechtsform: BgA/ Regiebetrieb				
<b>Basisdaten</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Teilnehmer*innen		0,00	0,00	993,00
Teilnahme an Ausschreibungen		0,00	0,00	4,00
<b>Daten zur Zielerreichung</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Quote der Teilnehmer*innen mit Anschlussperspektive		0,00	0,00	80,00
Gewonnene Ausschreibungen		0,00	0,00	4,00
Eingeworbene Fördermittel		0,00	0,00	2.427.173,72
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan		0,00	31,18	27,95

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.189.100	1.929.100	1.929.100	1.929.100	1.929.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	362.800	351.500	351.500	351.500	351.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.610.200</b>	<b>2.338.900</b>	<b>2.336.900</b>	<b>2.336.900</b>	<b>2.336.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.999.500	1.957.900	1.979.200	2.000.600	2.022.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	532.700	454.400	455.800	455.800	454.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	60.500	7.200	14.000	14.000	14.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	337.100	337.100	337.100	337.100	337.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	222.300	178.100	178.100	178.100	178.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.152.100</b>	<b>2.934.700</b>	<b>2.964.200</b>	<b>2.985.600</b>	<b>3.005.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-541.900</b>	<b>-595.800</b>	<b>-627.300</b>	<b>-648.700</b>	<b>-668.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-541.900</b>	<b>-595.800</b>	<b>-627.300</b>	<b>-648.700</b>	<b>-668.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	53.800	53.800	53.800	53.800
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-541.900</b>	<b>-649.600</b>	<b>-681.100</b>	<b>-702.500</b>	<b>-722.200</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36251	Jugendaufbauwerk

Produktverantwortlich:  
Herr Schröder

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.151.000	1.929.100		1.929.100	1.929.100	1.929.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	53.300	53.300		53.300	53.300	53.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	362.800	351.500		351.500	351.500	351.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	5.000		3.000	3.000	3.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.572.100</b>	<b>2.338.900</b>		<b>2.336.900</b>	<b>2.336.900</b>	<b>2.336.900</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.999.500	1.957.900		1.979.200	2.000.600	2.022.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	532.700	454.400		455.800	455.800	454.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	337.100	337.100		337.100	337.100	337.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	222.300	178.100		178.100	178.100	178.100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.091.600</b>	<b>2.927.500</b>		<b>2.950.200</b>	<b>2.971.600</b>	<b>2.991.300</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-519.500</b>	<b>-588.600</b>		<b>-613.300</b>	<b>-634.700</b>	<b>-654.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.700	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	49.000	79.200	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000</b>	<b>79.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.300</b>	<b>-79.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-537.800</b>	<b>-667.800</b>	<b>0</b>	<b>-613.300</b>	<b>-634.700</b>	<b>-654.400</b>

Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	<b>36251</b>	Jugendaufbauwerk

**Produktverantwortlich:**  
Herr Schröder

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36310	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe außer Amtsvormundschaft, Beistandschaft	<b>Produktverantwortlich:</b> Herr Tschritter

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>363100000</b>	<b>Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine oder spezielle Beratungsdienste für die Klärung individueller sozialer und erzieherischer Fragen und Problemlagen</li> <li>- Planung, Vermittlung, Einleitung und Begleitung geeigneter und notwendiger Hilfen für junge Menschen und deren Familien in Form ambulanter, teilstationärer oder stationärer Leistungen als Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe oder Hilfe für junge Volljährige</li> <li>- Mitwirkung der Sozialen Dienste bei Verfahren vor den Familien-, Vormundschafts- und Jugendgerichten</li> <li>- Krisenintervention, Krisendienst, Inobhutnahmen, Vormundschaften/Pflegschaften und Adoptionen</li> <li>- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</li> </ul>			
<b>Grundsätzliche Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Passgenaue und an den Bedürfnissen der Menschen ausgerichtete Hilfen</li> <li>- Familien unterstützende vor ersetzender Hilfe</li> </ul>			
<b>Operationale Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausbau der Pflegeelternneubewerberzahlen: 10 Neubewerbungen pro Jahr</li> <li>- Durchführung von 25 öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen im Bereich Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz pro Jahr</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>		<b>Zielgruppen</b>	
SGB VIII, strategisches Ziel 2.2/6.1/6.2		Rat- und hilfesuchende /oder hilfebedürftige Menschen, insbesondere Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte, die aufgrund individueller oder familienbezogener Problemlagen Beratung, unterstützende ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen und Krisenintervention benötigen, Familien- und Vormundschaftsgerichte und Jugendgerichte, straffällige Jugendliche und junge Volljährige, deren Personensorgeberechtigten und Betreuungspersonen sowie Opfer von Straftaten, PflegefamilienbewerberInnen und AdoptivbewerberInnen, Institutionen, Behörden, Schulen, Schulleitungen, Schüler*innen, Schulträger, Ausbildungsträger, Öffentlichkeit, Gewerbetreibende	
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
muss		Fachdienst Sozialpädagogische Hilfen/Jugendamt	
<b>Erläuterung zum Produkt</b>			
<p>Vorrangiges Ziel der Jugendhilfe ist es, die Eltern bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben zu unterstützen und die Erziehungskraft der Familie zu stärken. Die öffentliche Jugendhilfe muss nicht nur alles tun, um Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen, sondern durch frühzeitige Förderung und Unterstützung alles tun, um Gefährdungen zu vermeiden und die sozialen Teilhabechancen zu verbessern. Mit dieser präventiven Ausrichtung der Jugendhilfe hat sich der Schwerpunkt der Tätigkeit der öffentlichen Jugendhilfe vom Eingriff zur Leistung verschoben und das Jugendhilferecht hat sich zu einem präventiv orientierten Leistungsgesetz im Rahmen der staatlichen und kommunalen Daseinsvorsorge entwickelt.</p>			
<b>Basisdaten</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Fälle HzE ambulant am 31.12.		489,00	420,00
Fälle HzE ambulant im Berichtsjahr beendet		264,00	280,00
Fälle HzE stationär am 31.12.		443,00	430,00
Fälle HzE stationär am 31.12. - davon in Pflegefamilien		266,00	255,00
Fälle HzE stationär im Berichtsjahr beendet		261,00	230,00
Fälle HzE stationär im Berichtsjahr beendet - davon in Pflegefamilien		43,00	55,00
Fälle ASD-Beratung ohne Leistungsbezug im Jahr		1.367,00	1.300,00
Fälle Mitwirkung in Familiengerichtsverfahren im Jahr		457,00	460,00
<b>Daten zur Zielerreichung</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen im Bereich erzieherischer Kinder- und Jugendschutz im Jahr		20,00	0,00
Anzahl Pflegeelternneubewerber (Familien) im Jahr		9,00	9,00
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Stellenanteile laut Stellenplan		79,92	72,76
Ergebnis je Einwohner*in		-198,42	-242,24
		<b>Plan 2024</b>	
		620,00	
		300,00	
		440,00	
		255,00	
		250,00	
		55,00	
		1.300,00	
		460,00	
			25,00
			10,00
			89,29
			-280,28

**Kreis Dithmarschen****2024**

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36310	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe außer Amtsvormundschaft, Beistandschaft

**Produktverantwortlich:**  
Herr Tschirter

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36310	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe außer Amtsvormundschaft, Beistandschaft

**Produktverantwortlich:**  
Herr Tschritter

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.645.655,02	1.837.100	<b>1.987.800</b>	1.987.800	1.969.800	1.969.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.064.559,75	1.020.200	<b>1.020.200</b>	1.020.200	1.020.200	1.020.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.720,00	8.000	0	0	0	0
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.129.918,92	2.468.600	<b>2.616.700</b>	2.616.700	2.616.700	2.616.700
45	7	+ sonstige Erträge	74.346,91	6.200	<b>4.100</b>	4.100	4.100	4.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>4.923.200,60</b>	<b>5.340.100</b>	<b>5.628.800</b>	<b>5.628.800</b>	<b>5.610.800</b>	<b>5.610.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	4.303.872,96	4.814.700	<b>5.351.200</b>	5.407.200	5.462.800	5.518.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.884,11	525.700	<b>660.200</b>	647.000	655.400	664.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63.050,90	15.300	<b>14.900</b>	16.300	16.300	16.300
53	15	+ Transferaufwendungen	24.721.090,38	29.952.900	<b>34.210.400</b>	34.195.600	34.180.900	34.180.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	245.072,57	383.100	<b>311.100</b>	233.800	234.100	233.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>29.688.970,92</b>	<b>35.691.700</b>	<b>40.547.800</b>	<b>40.499.900</b>	<b>40.549.500</b>	<b>40.614.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-24.765.770,32</b>	<b>-30.351.600</b>	<b>-34.919.000</b>	<b>-34.871.100</b>	<b>-34.938.700</b>	<b>-35.003.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-24.765.770,32</b>	<b>-30.351.600</b>	<b>-34.919.000</b>	<b>-34.871.100</b>	<b>-34.938.700</b>	<b>-35.003.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507.932,84	593.000	<b>355.700</b>	376.700	376.700	376.700
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-25.273.703,16</b>	<b>-30.944.600</b>	<b>-35.274.700</b>	<b>-35.247.800</b>	<b>-35.315.400</b>	<b>-35.380.300</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36310	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe außer Amtsvormundschaft, Beistandschaft

**Produktverantwortlich:**  
Herr Tschritter

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.848.107,09	1.837.100	<b>1.987.800</b>		1.987.800	1.969.800	1.969.800
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.042.175,32	1.020.200	<b>1.020.200</b>		1.020.200	1.020.200	1.020.200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.645,00	8.000	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.824.519,21	2.468.600	<b>2.616.700</b>		2.616.700	2.616.700	2.616.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.924,00	6.200	<b>4.100</b>		4.100	4.100	4.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>4.727.370,62</b>	<b>5.340.100</b>	<b>5.628.800</b>		<b>5.628.800</b>	<b>5.610.800</b>	<b>5.610.800</b>
70	10	Personalauszahlungen	4.291.133,13	4.814.700	<b>5.351.200</b>		5.407.200	5.462.800	5.518.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.806,44	525.700	<b>660.200</b>		647.000	655.400	664.700
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	24.708.328,49	29.952.900	<b>34.210.400</b>		34.195.600	34.180.900	34.180.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	204.459,23	383.100	<b>311.100</b>		233.800	234.100	233.800
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>29.551.727,29</b>	<b>35.676.400</b>	<b>40.532.900</b>		<b>40.483.600</b>	<b>40.533.200</b>	<b>40.598.100</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-24.824.356,67</b>	<b>-30.336.300</b>	<b>-34.904.100</b>		<b>-34.854.800</b>	<b>-34.922.400</b>	<b>-34.987.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.886,02	52.500	<b>11.100</b>	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>17.886,02</b>	<b>52.500</b>	<b>11.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-17.886,02</b>	<b>-52.500</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-24.842.242,69</b>	<b>-30.388.800</b>	<b>-34.915.200</b>	<b>0</b>	<b>-34.854.800</b>	<b>-34.922.400</b>	<b>-34.987.300</b>



Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	<b>36310</b>	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe außer Amtsvormundschaft, Beistandschaft	<b>Produktverantwortlich:</b> Herr Tschritter

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36354	Beistandschaft

Produktverantwortlich:  
Herr Fincks

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>363540000</b>	<b>Beistandschaft</b>
----------------	------------------	-----------------------

**Produktbeschreibung**  
 - Wahrnehmung der rechtlichen Interessen Minderjähriger bei der Feststellung der Vaterschaft und bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen (Beistandschaft oder Ergänzungspflegschaft)  
 - Beratung und Unterstützung von Eltern, Elternteilen und jungen Volljährigen (bis zum 21. Lebensjahr) in Unterhaltsfragen und -problemen und Ausübung der gemeinsamen elterlichen Sorge (§ 18 SGB VIII)  
 - Beurkundung und Beglaubigung (§ 59 SGB VIII)

**Grundsätzliche Ziele**  
 - Sicherstellung der Beratung und Unterstützung in Vaterschaftsfeststellungs- und Unterhaltsfragen

**Operationale Ziele**

<b>Auftragsgrundlage</b> SGB VIII, BGB, Beurkundungsgesetz, strategisches Ziel 6.1/6.2	<b>Zielgruppen</b> Mütter und Väter, junge Volljährige
---	---

<b>Rechtsbindung</b> muss	<b>Organisationseinheit</b> Fachdienst Wirtschaftliche Jugendhilfe
------------------------------	---

**Erläuterung zum Produkt**

<b>Basisdaten</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Beistandschaften am 31.12.	1.087,00	1.136,00	1.070,00
Anzahl der bestellten Pflegschaften am 31.12.	5,00	7,00	0,00
Durchgeführte Beurkundungen im Jahr	751,00	713,00	800,00
Durchgeführte Beurkundungen im Jahr - davon Unterhalt	150,00	186,00	160,00
Durchgeführte Beurkundungen im Jahr - davon Vaterschaft	299,00	257,00	320,00
Durchgeführte Beurkundungen im Jahr - davon Sorge	302,00	270,00	320,00

<b>Daten zur Zielerreichung</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>

<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan	5,64	5,64	5,64
Ergebnis je Einwohner*in	-3,22	-3,63	-4,06

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36354	Beistandschaft

Produktverantwortlich:  
Herr Fincks

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.469,16	42.400	40.000	40.000	40.000	40.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>35.469,16</b>	<b>42.400</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	440.639,69	492.800	539.100	544.800	550.600	556.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.993,41	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	788,29	700	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.406,26	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>449.827,65</b>	<b>507.600</b>	<b>554.600</b>	<b>560.300</b>	<b>566.100</b>	<b>572.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-414.358,49</b>	<b>-465.200</b>	<b>-514.600</b>	<b>-520.300</b>	<b>-526.100</b>	<b>-532.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-414.358,49</b>	<b>-465.200</b>	<b>-514.600</b>	<b>-520.300</b>	<b>-526.100</b>	<b>-532.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.414,65	2.200	16.400	16.500	16.500	16.500
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-415.773,14</b>	<b>-467.400</b>	<b>-531.000</b>	<b>-536.800</b>	<b>-542.600</b>	<b>-548.500</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36354 Beistandschaft

Produktverantwortlich:  
 Herr Fincks

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.469,16	42.400	40.000		40.000	40.000	40.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>35.469,16</b>	<b>42.400</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	441.427,03	492.800	539.100		544.800	550.600	556.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.993,41	7.900	8.400		8.400	8.400	8.400
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.383,30	6.200	6.300		6.300	6.300	6.300
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>449.803,74</b>	<b>506.900</b>	<b>553.800</b>		<b>559.500</b>	<b>565.300</b>	<b>571.200</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-414.334,58</b>	<b>-464.500</b>	<b>-513.800</b>		<b>-519.500</b>	<b>-525.300</b>	<b>-531.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	759,66	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>759,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-759,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.963.912,19	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.967.466,23	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-3.554,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-418.648,28</b>	<b>-464.500</b>	<b>-513.800</b>	<b>0</b>	<b>-519.500</b>	<b>-525.300</b>	<b>-531.200</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	<b>36354</b>	Beistandschaft

**Produktverantwortlich:**  
Herr Fincks

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36355	Amtsvormundschaft

Produktverantwortlich:  
Herr Fincks

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>363550000</b>	<b>Amtsvormundschaft</b>
----------------	------------------	--------------------------

**Produktbeschreibung**  
 - Gerichtliche und außergerichtliche Wahrnehmung der gesetzlichen Vertretung des Mündels in den Aufgabenkreisen der Personensorge und der Vermögenssorge  
 - Wahrnehmung der Interessen Minderjähriger bei Adoptionen (Adoptionsvormundschaften)

**Grundsätzliche Ziele**  
 Hinführung der Mündel zu einer selbst- und sozial verantwortlichen Persönlichkeit

**Operationale Ziele**  
 Einhaltung der gesetzlichen und der internen Fallzahlenobergrenze von 48 Fällen pro 1,0 Vollzeitstelle.

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
SGB VIII, BGB, Beurkundungsgesetz, strategisches Ziel 2.2/6.1/6.2	Einwohner*innen

<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>
muss	Fachdienst Wirtschaftliche Jugendhilfe

**Erläuterung zum Produkt**

<b>Basisdaten</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Vormundschaften am 31.12.	108,00	101,00	115,00
Pflegschaften am 31.12.	95,00	116,00	100,00
Vormünder in Vollzeitäquivalenten (ohne Projektarbeit)	6,35	6,35	6,75
Anzahl der Vormundschaften für unbegleitete und begleitete minderjährige Ausländer am 31.12.	25,00	21,00	25,00
Anzahl der Fälle nach § 87 c Abs. 3 SGB VIII (überregionale Teilnahme an Hilfesprächen) am 31.1	66,00	90,00	70,00

<b>Daten zur Zielerreichung</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>

<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan	6,85	8,35	7,35
Ergebnis je Einwohner*in	-4,25	-4,52	-4,37

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36355	Amtsvormundschaft

Produktverantwortlich:  
Herr Fincks

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,32	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>78,32</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	523.058,47	539.800	564.600	570.500	576.600	582.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.226,96	12.300	12.600	12.600	12.600	12.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	263,57	300	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.737,53	26.500	26.000	26.000	26.000	26.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>548.286,53</b>	<b>578.900</b>	<b>603.600</b>	<b>609.500</b>	<b>615.600</b>	<b>621.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-548.208,21</b>	<b>-578.900</b>	<b>-553.600</b>	<b>-609.500</b>	<b>-615.600</b>	<b>-621.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-548.208,21</b>	<b>-578.900</b>	<b>-553.600</b>	<b>-609.500</b>	<b>-615.600</b>	<b>-621.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.771,23	4.000	18.900	19.100	19.100	19.100
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-550.979,44</b>	<b>-582.900</b>	<b>-572.500</b>	<b>-628.600</b>	<b>-634.700</b>	<b>-640.800</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,32	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>78,32</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	522.401,69	539.800	564.600		570.500	576.600	582.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.986,26	12.300	12.600		12.600	12.600	12.600
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.204,04	26.500	26.000		26.000	26.000	26.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>545.591,99</b>	<b>578.600</b>	<b>603.200</b>		<b>609.100</b>	<b>615.200</b>	<b>621.300</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-545.513,67</b>	<b>-578.600</b>	<b>-553.200</b>		<b>-609.100</b>	<b>-615.200</b>	<b>-621.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.317,84	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.317,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.317,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-546.831,51</b>	<b>-578.600</b>	<b>-553.200</b>	<b>0</b>	<b>-609.100</b>	<b>-615.200</b>	<b>-621.300</b>



Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	<b>36355</b>	Amtsvormundschaft

**Produktverantwortlich:**  
Herr Fincks

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortlich:  
Herr Fincks

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>365000000</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kindertageseinrichtungen nach dem KiTaG</li> <li>- Kindertagesstättenplanung</li> <li>- Fachberatung von Trägern, Initiativen, Kommunen, Leitungskräften</li> <li>- Finanzielle Förderung der Kindertageseinrichtungen aus Bundes-, Landes- und Kreismitteln nach eigenen Richtlinien</li> <li>- Fort- und Weiterbildung des pädagogischen Personals</li> </ul>		
<b>Grundsätzliche Ziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des Rechtsanspruches auf Kindertagesbetreuung</li> <li>- Sicherstellung der Qualität in den vorhandenen Einrichtungen</li> <li>- zeit- und sachgerechte Auszahlung der Fördermittel</li> </ul>		
<b>Operationale Ziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Qualifizierung des päd. Personals in Kindertageseinrichtungen durch jährliche Veranstaltung mit insgesamt 45 Teilnehmenden</li> <li>- 30 Kita-Aufsichtsbesuche pro Jahr</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>	
SGB VIII, landesrechtliche Vorschriften, diverse Satzungen und Richtlinien des Kreises, strategisches Ziel 2.1/6.1/6.2	Fachkräfte in Einrichtungen und Träger	
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>	
muss	Fachdienst Wirtschaftliche Jugendhilfe	
<b>Erläuterung zum Produkt</b>		

<b>Basisdaten</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Netto-Transferleistungsaufwand	2.800.000,00	4.697.000,00	4.697.000,00
Kinder der Altersgruppe 1 - unter 3 am 31.12.	2.066,00	1.926,00	2.100,00
Plätze in Tageseinrichtungen für die Altersgruppe 1 - unter 3 am 31.12.	1.002,00	1.000,00	1.100,00
Kinder der Altersgruppe 3 - unter 6,5 am 31.12.	3.082,00	2.976,00	3.100,00
Plätze in Tageseinrichtungen für die Altersgruppe 3 - unter 6,5 am 31.12.	3.431,00	3.200,00	3.600,00

<b>Daten zur Zielerreichung</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Teilnehmende an Qualifizierungen	54,00	45,00	45,00
Anzahl der Kita-Aufsichtsbesuche	21,00	30,00	30,00

<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan	7,38	5,80	8,31
Ergebnis je Einwohner*in	-32,49	-43,59	-52,48

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortlich:  
Herr Fincks

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.659.473,26	35.912.100	39.358.700	39.434.200	39.434.200	39.434.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	65.004,30	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.015,54	767.000	925.700	946.100	966.900	986.200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>33.476.493,10</b>	<b>36.679.200</b>	<b>40.284.500</b>	<b>40.380.400</b>	<b>40.401.200</b>	<b>40.420.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	530.678,62	499.500	843.200	851.000	858.900	866.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866,60	2.000	298.000	297.000	296.000	295.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	776.254,38	905.400	906.300	1.015.700	1.015.700	1.015.700
53	15	+ Transferaufwendungen	35.337.653,94	39.563.900	43.167.700	44.548.900	44.548.900	44.548.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.849,92	3.300	20.700	20.700	20.700	20.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>36.648.303,46</b>	<b>40.974.100</b>	<b>45.235.900</b>	<b>46.733.300</b>	<b>46.740.200</b>	<b>46.747.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.171.810,36</b>	<b>-4.294.900</b>	<b>-4.951.400</b>	<b>-6.352.900</b>	<b>-6.339.000</b>	<b>-6.326.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.171.810,36</b>	<b>-4.294.900</b>	<b>-4.951.400</b>	<b>-6.352.900</b>	<b>-6.339.000</b>	<b>-6.326.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.908,23	162.600	135.900	145.500	145.500	145.500
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.286.718,59</b>	<b>-4.457.500</b>	<b>-5.087.300</b>	<b>-6.498.400</b>	<b>-6.484.500</b>	<b>-6.472.100</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortlich:  
 Herr Fincks

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.192.225,19	35.203.400	<b>38.585.000</b>		38.545.000	38.545.000	38.545.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.824,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	<b>100</b>		100	100	100
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.131,54	767.000	<b>925.700</b>		946.100	966.900	986.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>32.948.180,73</b>	<b>35.970.500</b>	<b>39.510.800</b>		<b>39.491.200</b>	<b>39.512.000</b>	<b>39.531.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	529.843,07	499.500	<b>843.200</b>		851.000	858.900	866.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	866,60	2.000	<b>298.000</b>		297.000	296.000	295.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	35.318.972,13	39.563.900	<b>43.167.700</b>		44.548.900	44.548.900	44.548.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.736,42	3.300	<b>20.700</b>		20.700	20.700	20.700
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>35.852.418,22</b>	<b>40.068.700</b>	<b>44.329.600</b>		<b>45.717.600</b>	<b>45.724.500</b>	<b>45.731.400</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.904.237,49</b>	<b>-4.098.200</b>	<b>-4.818.800</b>		<b>-6.226.400</b>	<b>-6.212.500</b>	<b>-6.200.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.316.378,22	220.000	<b>830.000</b>	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>1.316.378,22</b>	<b>220.000</b>	<b>830.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.805.238,36	1.771.100	<b>2.836.100</b>	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	499,95	1.200	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.805.738,31</b>	<b>1.772.300</b>	<b>2.836.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-489.360,09</b>	<b>-1.552.300</b>	<b>-2.006.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-3.393.597,58</b>	<b>-5.650.500</b>	<b>-6.824.900</b>	<b>0</b>	<b>-6.226.400</b>	<b>-6.212.500</b>	<b>-6.200.100</b>

Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	<b>36500</b>	Tageseinrichtungen für Kinder

**Produktverantwortlich:**  
Herr Fincks

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktverantwortlich:**  
Herr Tschritter

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3670000000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Institutionelle Förderung von z.B.:				
- Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen				
- Familienbildungsstellen				
<b>Grundsätzliche Ziele</b>				
- Abschluss jährlicher Leistungs-/Zielvereinbarungen mit allen ZuschussnehmerInnen mit einem Zuschuss über 10.000 €				
- Controlling der Erreichung der mit den ZuschussnehmerInnen vereinbarten Ziele				
<b>Operationale Ziele</b>				
<b>Auftragsgrundlage</b>		<b>Zielgruppen</b>		
SGB VIII, SGB I, II, IX, X, XII, BGB, FGG, Ausländergesetz, Ju-FöG, JGG, weitere sozial-, ordnungs- und zivilrechtliche Vorschriften, Richtlinien des Kreises, strategisches Ziel 6.1/6.2		Einwohner*innen		
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
kann		Fachdienst Sozialpädagogische Hilfen/Jugendamt		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>				
<b>Basisdaten</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Netto-Transferleistungsaufwand		654.957,00	798.000,00	860.000,00
<b>Daten zur Zielerreichung</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan		0,26	0,26	0,26
Ergebnis je Einwohner*in		-5,37	-6,97	-7,43

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktverantwortlich:**  
Herr Tschritter

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	15.364,45	21.400	22.800	23.700	24.600	25.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	669.957,00	862.300	914.800	914.800	914.800	914.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>685.321,45</b>	<b>883.800</b>	<b>937.700</b>	<b>938.600</b>	<b>939.500</b>	<b>940.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-685.321,45</b>	<b>-883.800</b>	<b>-937.700</b>	<b>-938.600</b>	<b>-939.500</b>	<b>-940.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-685.321,45</b>	<b>-883.800</b>	<b>-937.700</b>	<b>-938.600</b>	<b>-939.500</b>	<b>-940.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.130,15	6.400	7.200	7.200	7.200	7.200
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-690.451,60</b>	<b>-890.200</b>	<b>-944.900</b>	<b>-945.800</b>	<b>-946.700</b>	<b>-947.600</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktverantwortlich:**  
Herr Tschritter

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	15.370,28	21.400	22.800		23.700	24.600	25.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	664.857,00	862.300	914.800		914.800	914.800	914.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>680.227,28</b>	<b>883.800</b>	<b>937.700</b>		<b>938.600</b>	<b>939.500</b>	<b>940.400</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-680.227,28</b>	<b>-883.800</b>	<b>-937.700</b>		<b>-938.600</b>	<b>-939.500</b>	<b>-940.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-680.227,28</b>	<b>-883.800</b>	<b>-937.700</b>	<b>0</b>	<b>-938.600</b>	<b>-939.500</b>	<b>-940.400</b>



Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	<b>36700</b>	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktverantwortlich:**  
Herr Tschritter

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41210	Sozialpsychiatrischer und Sozialer Dienst

Produktverantwortlich:  
N.N.

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>412100000</b>	<b>Sozialpsychiatrischer und Sozialer Dienst</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
- Beratung und Angebote für psychisch kranke Menschen. - Hilfebedarfsermittlungen, dazu gehören Vorsorge, Beratung, ggf. zwangsweise Maßnahmen und Hilfsangebote für psychisch kranke Personen in Dithmarschen.				
<b>Grundsätzliche Ziele</b>				
- Sicherstellung eines niederschweligen Versorgungsangebotes für Menschen mit psychischer Erkrankung unter Einbeziehung örtlicher Kooperationspartner - Steigerung der Beratungsqualität durch den Einsatz von psychiatrisch erfahrenen Fachärzten - Verbesserung der Suchtberatungsstruktur in der Region				
<b>Operationale Ziele</b>				
- Gemeinsame Beratung aller Fälle mit den Netzwerkpartnern der Sozialpsychiatrischen Landschaft in Dithmarschen (GPZ) - Reduzierung der Zahl der Zwangsmaßnahmen nach dem PsychKG				
<b>Auftragsgrundlage</b>		<b>Zielgruppen</b>		
PsychHG S-H, strategisches Ziel 6.1/6.2		Volljährige Einwohner*innen		
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
muss		Fachdienst Soziale Teilhabe, Fachdienst Eingliederungshilfe		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>				
Die Kooperation zwischen der Eingliederungshilfe, dem WKK und der Brücke Dithmarschen dient der gemeinsamen und bedarfsgerechten Versorgung von Menschen mit psychischen Problemen und/oder auch Suchtproblemen. Eine bedarfsgerechte Versorgung und Unterstützung beinhaltet dabei besonders fachliche Beratung und medizinisch-therapeutische Behandlung mit dem Ziel einer Bewahrung von größtmöglicher Eigenständigkeit.				
<b>Basisdaten</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Netto-Aufwand des Produktes		611.444,88	879.200,00	670.000,00
<b>Daten zur Zielerreichung</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan		3,04	2,53	3,06
Ergebnis je Einwohner*in		-6,48	-6,92	-7,46

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41210	Sozialpsychiatrischer und Sozialer Dienst

Produktverantwortlich:  
N.N.

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.100,00	100.000	101.200	101.200	101.200	101.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>125.100,00</b>	<b>100.000</b>	<b>101.200</b>	<b>101.200</b>	<b>101.200</b>	<b>101.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	221.321,12	217.000	281.400	284.600	287.800	291.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543,86	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	125.100,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	613.292,98	675.800	675.800	675.800	675.800	675.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>960.257,96</b>	<b>994.300</b>	<b>1.060.200</b>	<b>1.063.400</b>	<b>1.066.600</b>	<b>1.069.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-835.157,96</b>	<b>-894.300</b>	<b>-959.000</b>	<b>-962.200</b>	<b>-965.400</b>	<b>-968.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-835.157,96</b>	<b>-894.300</b>	<b>-959.000</b>	<b>-962.200</b>	<b>-965.400</b>	<b>-968.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.024,26	5.500	6.800	7.300	7.300	7.400
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-843.182,22</b>	<b>-899.800</b>	<b>-965.800</b>	<b>-969.500</b>	<b>-972.700</b>	<b>-976.000</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41210	Sozialpsychiatrischer und Sozialer Dienst

Produktverantwortlich:  
N.N.

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.100,00	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>125.100,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	221.945,55	217.000	281.400		284.600	287.800	291.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	543,86	1.500	1.700		1.700	1.700	1.700
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	125.100,00	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	613.411,99	675.800	675.800		675.800	675.800	675.800
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>961.001,40</b>	<b>994.300</b>	<b>1.058.900</b>		<b>1.062.100</b>	<b>1.065.300</b>	<b>1.068.500</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-835.901,40</b>	<b>-894.300</b>	<b>-958.900</b>		<b>-962.100</b>	<b>-965.300</b>	<b>-968.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.431,15	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>8.431,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>8.431,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-827.470,25</b>	<b>-894.300</b>	<b>-958.900</b>	<b>0</b>	<b>-962.100</b>	<b>-965.300</b>	<b>-968.500</b>

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41210	Sozialpsychiatrischer und Sozialer Dienst

**Produktverantwortlich:**  
N.N.

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41410	Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

**Produktverantwortlich:**  
Herr Tiessen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>414100000</b>	<b>Schulärztlicher Dienst</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>			
– Untersuchung/Begutachtung von Kindern wegen anstehender Einschulung; vermuteten Förderbedarfen; Schulabsentismus; Schulbegleitung/Schulwegbegleitung; Kur-/Reha-Anträgen; sog. „Quereinstieg“; Mehrbedarf) - Bescheinigungen, Gutachten, Zeugnisse für Kinder und Jugendliche - Beratung der Sorgeberechtigten/BetreuerInnen/LehrerInnen - Zahnärztliche Reihenuntersuchungen in Kindertagesstätten und Schulen - Zahnprophylaxe, Beratung und Steuerung von Prophylaxemaßnahmen			
<b>Grundsätzliche Ziele</b>			
- Ermittlung des Entwicklungsstands, des Impfstatus und der Beratungs- und Förderbedarfe von zur Einschulung anstehenden Kindern durch flächendeckende Schuleingangsuntersuchungen - Sicherstellung der Information von Kindern im Grundschulalter zur Notwendigkeit regelmäßiger Zahnpflege und -untersuchung - Schaffung einer Entscheidungsgrundlage für den/die Auftraggeber/in (durch Erstellung von objektiven medizinischen Gutachten)			
<b>Operationale Ziele</b>			
- Steigerung des Anteils der eingeschulten Kinder mit Schuleingangsuntersuchung - Durchführung von zahnärztlichen Untersuchungen in allen Kindertagesstätten und Grundschulen - Erstellung von Gutachten innerhalb von 30 Arbeitstagen			
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>		
GesundheitsdienstG, SchulG, SGB, KJHG, strategisches Ziel 6.1/6.2	Kinder, Jugendliche, Sorgeberechtigte, Institutionen, Einrichtungen		
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>		
muss	Fachdienst Gesundheit		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>			
<b>Basisdaten</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Schuleingangsuntersuchungen im Jahr	0,00	1.200,00	0,00
Gutachten für Jugendhilfet und Eingliederungshilfe im Jahr	156,00	200,00	190,00
Gutachten für Jugendhilfe und Eingliederungshilfe im Jahr - davon für die Jugendhilfe	5,00	30,00	10,00
Gutachten für Jugendhilfe und Eingliederungshilfe im Jahr - davon für den FD Eingliederungshilfe	151,00	190,00	180,00
Sonderpädagogische und schulärztliche Untersuchungen	217,00	160,00	220,00
Eingeschulte Kinder im beendeten Schuljahr	1.086,00	0,00	1.200,00
Mit vorheriger Schuleingangsuntersuchung eingeschulte Kinder im beendeten Schuljahr	512,00	0,00	1.050,00
Anzahl von Kindertagesstätten und Grundschulen	139,00	0,00	139,00
<b>Daten zur Zielerreichung</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anteil der durchgeführten zahnärztlichen Untersuchungen in %	0,00	70,00	0,00
Anzahl der KiTas und Grundschulen, in denen zahnärztliche Untersuchungen durchgeführt wurden	139,00	0,00	139,00
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan	5,65	8,10	6,97
Ergebnis je Einwohner*in	-3,84	-7,24	-7,81

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41410	Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Produktverantwortlich:  
Herr Tiessen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187,00	25.000	28.600	28.600	28.600	28.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.665,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.852,00</b>	<b>26.600</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	358.973,93	681.000	712.700	719.300	726.000	732.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.622,85	14.700	14.500	14.500	14.500	14.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.937,33	3.700	7.700	7.800	7.800	7.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.681,12	3.700	18.700	18.700	18.700	18.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>373.215,23</b>	<b>703.100</b>	<b>759.600</b>	<b>766.300</b>	<b>773.000</b>	<b>779.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-371.363,23</b>	<b>-676.500</b>	<b>-729.400</b>	<b>-736.100</b>	<b>-742.800</b>	<b>-749.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-371.363,23</b>	<b>-676.500</b>	<b>-729.400</b>	<b>-736.100</b>	<b>-742.800</b>	<b>-749.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.288,82	40.600	49.000	49.200	49.200	49.200
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-393.652,05</b>	<b>-717.100</b>	<b>-778.400</b>	<b>-785.300</b>	<b>-792.000</b>	<b>-798.700</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.665,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.665,00</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>		<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	361.797,74	681.000	712.700		719.300	726.000	732.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.685,97	14.700	14.500		14.500	14.500	14.500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	6.000		6.000	6.000	6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.426,60	3.700	18.700		18.700	18.700	18.700
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>371.910,31</b>	<b>699.400</b>	<b>751.900</b>		<b>758.500</b>	<b>765.200</b>	<b>771.900</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-370.245,31</b>	<b>-672.800</b>	<b>-725.300</b>		<b>-731.900</b>	<b>-738.600</b>	<b>-745.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.134,19	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>18.134,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.249,07	1.000	3.100	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>11.249,07</b>	<b>1.000</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>6.885,12</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-363.360,19</b>	<b>-673.800</b>	<b>-728.400</b>	<b>0</b>	<b>-731.900</b>	<b>-738.600</b>	<b>-745.300</b>



Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	<b>41410</b>	Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

**Produktverantwortlich:**  
Herr Tiessen

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41420	Gesundheitsschutz

Produktverantwortlich:  
Herr Tiessen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>414200000</b>	<b>Gesundheitsschutz</b>
----------------	------------------	--------------------------

<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Infektionsschutz Maßnahmen bei meldepflichtigen Infektionskrankheiten; AIDS - Beratung; Hygieneüberwachung von Gemeinschaftseinrichtungen und medizinischen Einrichtungen; Hafenzärztlicher Dienst (Hygienezertifikate und Erteilung von freien Verkehrserlaubnissen))</li> <li>- Umweltbezogener Gesundheitsschutz Trink- und Badewasserüberwachung; Überwachung der Sicherheit und Ordnung in Badeeinrichtungen; Gesundheitl. Bewertung von Schadstoffen in der Innen- u. Außenluft, Lärm, Strahlung; Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln u. Gefahrstoffen</li> <li>- Überwachung des Gesundheitswesens (Medizinalaufsicht, Wohnpflegeaufsicht) Heimaufsicht, Medizinalaufsicht</li> <li>- Personenbezogene Gutachten Bescheinigungen, Gutachten, Zeugnisse für Erwachsene; Plausibilitätskontrollen der Totenscheine</li> </ul>
--

<p><b>Grundsätzliche Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen; Minimierung der Ausbreitung sowie der gesundheitlichen Auswirkung unter möglichst geringer Beeinträchtigung des gesamtgesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens (inklusive Bildungseinrichtungen)</li> <li>- Vermeidung von Gesundheitsgefahren durch schädliche Umwelteinwirkungen, Trink- und Badewasser sowie Gefahrstoffe und Arzneimittel</li> <li>- Schutz der Würde sowie der Interessen und Bedürfnisse der Heimbewohner*innen</li> <li>- Schaffung einer Entscheidungsgrundlage für den/die Auftraggeber/in durch Erstellung von objektiven medizinischen Gutachten</li> </ul>
--

<p><b>Operationale Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle Einrichtungen im Sinne des Selbstbestimmungsstärkungsgesetzes jährlich überprüfen</li> <li>- Jährliche Prüfung aller stationären Pflegeeinrichtungen und besonderen Wohnformen im Sinne des Selbstbestimmungsstärkungsgesetzes (Stand 06.07.2023: 32 und 29 Stück)</li> <li>- Erstellung von Gutachten in 30 Tagen</li> <li>- Infektionshygienische Überprüfung von jährlich 50 Einrichtungen</li> </ul>
---

<p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>Infektionsschutzgesetz, Gesundheitsdienstgesetz, Selbstbestimmungsstärkungsgesetz, strategisches Ziel 4.6/6.1/6.2</p>	<p><b>Zielgruppen</b></p> <p>Einwohner*innen</p>
--	--

<p><b>Rechtsbindung</b></p> <p>muss</p>	<p><b>Organisationseinheit</b></p> <p>Fachdienst Gesundheit</p>
---	---

<p><b>Erläuterung zum Produkt</b></p>
---------------------------------------

Basisdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Infektionsschutz - meldepflichtige Erkrankungen im Jahr	49.397,00	2.800,00	2.000,00
Infektionsschutz – hafenzärztlicher Dienst - Hygienezertifikate im Jahr	26,00	60,00	60,00
Infektionsschutz -Belehrungen nach § 43 IfSG im Jahr	914,00	900,00	950,00
Infektionsschutz – hafenzärztlicher Dienst - freie Verkehrserlaubnis im Jahr	943,00	0,00	950,00
Umweltbezogener Gesundheitsschutz - Trinkwasserversorgungsanlagen am 31.12.	0,00	7,00	7,00
Infektionsschutz – überprüfte Einrichtungen	0,00	0,00	50,00
Umweltbezogener Gesundheitsschutz - Hausinstallationen am 31.12.	750,00	750,00	800,00
Wohnpflegeaufsicht – Anzahl der stationären Pflegeeinrichtungen und besonderen Wohnformen	61,00	0,00	61,00
Umweltbezogener Gesundheitsschutz - Badeeinrichtungen am 30.06.	53,00	53,00	54,00
Wohnpflegeaufsicht - Anzahl der Anlassprüfungen in stationären Pflegeeinrichtungen und besondere	45,00	0,00	45,00
Umweltbezogener Gesundheitsschutz - Innenraumhygiene-Untersuchungen im Jahr	4,00	45,00	25,00
Personenbezogene Gutachten - Plausibilitätskontrollen von Todesbescheinigungen	2.263,00	2.000,00	2.100,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der innerhalb von 30 Arbeitstagen fertiggestellten personenbezogenen Gutachten	100,00	100,00	100,00
Anzahl der Regelprüfungen in stationären Pflegeeinrichtungen und besonderen Wohnformen	61,00	0,00	61,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile laut Stellenplan	27,00	28,40	32,78

**Kreis Dithmarschen****2024**

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	<b>41420</b>	Gesundheitsschutz

**Produktverantwortlich:**  
Herr Tiessen

Ergebnis je Einwohner*in	-21,71	-15,34	-19,10
--------------------------	--------	--------	--------

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41420	Gesundheitsschutz

Produktverantwortlich:  
Herr Tiessen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.396.141,76	1.334.200	1.157.800	878.200	878.200	254.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.120,61	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.196,83	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
45	7	+ sonstige Erträge	7.053,85	600	600	600	600	600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.513.513,05</b>	<b>1.501.700</b>	<b>1.325.300</b>	<b>1.045.700</b>	<b>1.045.700</b>	<b>421.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.009.139,29	1.985.000	2.263.400	2.275.100	2.299.000	2.220.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.694.041,95	249.800	518.700	208.400	204.500	209.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.397,85	30.100	49.300	59.300	59.300	59.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	65.180,34	629.400	499.200	87.300	88.600	90.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.802.759,43</b>	<b>2.894.300</b>	<b>3.330.600</b>	<b>2.630.100</b>	<b>2.651.400</b>	<b>2.579.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.289.246,38</b>	<b>-1.392.600</b>	<b>-2.005.300</b>	<b>-1.584.400</b>	<b>-1.605.700</b>	<b>-2.158.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.289.246,38</b>	<b>-1.392.600</b>	<b>-2.005.300</b>	<b>-1.584.400</b>	<b>-1.605.700</b>	<b>-2.158.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.642,88	100.600	98.400	98.900	99.000	99.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.400.889,26</b>	<b>-1.493.200</b>	<b>-2.103.700</b>	<b>-1.683.300</b>	<b>-1.704.700</b>	<b>-2.257.000</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste  
 Produkt 41420 Gesundheitsschutz

Produktverantwortlich:  
 Herr Tiessen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.352.514,06	1.334.200	<b>1.144.200</b>		864.600	864.600	240.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.539,36	163.000	<b>163.000</b>		163.000	163.000	163.000
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.060,78	3.900	<b>3.900</b>		3.900	3.900	3.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.053,85	600	<b>600</b>		600	600	600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.473.168,05</b>	<b>1.501.700</b>	<b>1.311.700</b>		<b>1.032.100</b>	<b>1.032.100</b>	<b>408.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	2.009.632,44	1.985.000	<b>2.263.400</b>		2.275.100	2.299.000	2.220.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.749.910,59	249.800	<b>518.700</b>		208.400	204.500	209.600
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	61.111,80	629.400	<b>499.200</b>		87.300	88.600	90.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.820.654,83</b>	<b>2.864.200</b>	<b>3.281.300</b>		<b>2.570.800</b>	<b>2.592.100</b>	<b>2.520.300</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.347.486,78</b>	<b>-1.362.500</b>	<b>-1.969.600</b>		<b>-1.538.700</b>	<b>-1.560.000</b>	<b>-2.112.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	73.940,96	315.400	0	0	400.000	400.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>73.940,96</b>	<b>315.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.485,32	41.100	<b>105.300</b>	0	500.000	500.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>25.485,32</b>	<b>41.100</b>	<b>105.300</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>48.455,64</b>	<b>274.300</b>	<b>-105.300</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.299.031,14</b>	<b>-1.088.200</b>	<b>-2.074.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.638.700</b>	<b>-1.660.000</b>	<b>-2.112.300</b>

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	<b>41420</b>	Gesundheitsschutz

**Produktverantwortlich:**  
Herr Tiessen

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Förderung des Sports

Produktverantwortlich:  
Herr Tiessen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>421000000</b>	<b>Förderung des Sports</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports				
<b>Grundsätzliche Ziele</b>				
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen				
- Abschluss jährlicher Leistungs-/Zielvereinbarungen mit allen ZuschussnehmerInnen mit einem Zuschuss über 10.000 €.				
- Controlling der Erreichung der mit den ZuschussnehmerInnen vereinbarten Ziele.				
<b>Operationale Ziele</b>				
<b>Auftragsgrundlage</b>		<b>Zielgruppen</b>		
SGB I, VIII, X, JuFöG, strategisches Ziel 6.1/6.2		Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Vereine, Verbände, Gruppen und Initiativen, Schulen, Schulleitungen, Schüler*innen, Schulträger		
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
muss		Fachdienst Gesundheit		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>				
Der Sport hat eine große Bedeutung für den Erhalt der Gesundheit der Bevölkerung. Die Sportförderung ist eine unverzichtbare Unterstützung der Arbeit der Vereine und Verbände.				
<b>Basisdaten</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Netto-Transferleistungsaufwand		98.756,72	100.000,00	100.000,00
<b>Daten zur Zielerreichung</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ergebnis je Einwohner*in		-1,01	-1,06	-4,21

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Förderung des Sports

Produktverantwortlich:  
Herr Tiessen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.974,38	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	91.669,97	100.000	398.700	148.700	148.700	148.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>93.644,35</b>	<b>100.300</b>	<b>399.000</b>	<b>149.000</b>	<b>149.000</b>	<b>149.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-93.644,35</b>	<b>-100.300</b>	<b>-399.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-93.644,35</b>	<b>-100.300</b>	<b>-399.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.971,52	5.100	25.000	25.000	25.000	25.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-103.615,87</b>	<b>-105.400</b>	<b>-424.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Förderung des Sports

Produktverantwortlich:  
Herr Tiessen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.987,34	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300		300	300	300
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	91.669,97	100.000	398.700		148.700	148.700	148.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>93.657,31</b>	<b>100.300</b>	<b>399.000</b>		<b>149.000</b>	<b>149.000</b>	<b>149.000</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-93.657,31</b>	<b>-100.300</b>	<b>-399.000</b>		<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-93.657,31</b>	<b>-100.300</b>	<b>-399.000</b>	<b>0</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	<b>42100</b>	Förderung des Sports

**Produktverantwortlich:**  
Herr Tiessen

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Produktverantwortlich:**  
Herr Ulich

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>511100000</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regional- und Raumordnungsplanung; Beteiligung an regionalen und themenbezogenen Planungen und Konzepten für die räumliche Ordnung und Entwicklung der Nutzungen im Kreisgebiet (Landesentwicklungsplan, Regionalplan III).</li> <li>- Räumliche Konkretisierung der strategischen Entwicklungsziele des Kreises, Koordination interkommunaler Maßnahmen und Projekte (regionale Entwicklungskonzepte, Stadt-Umland-Kooperationen, regionalplanerische Konzepte für die Windenergienutzung, Siedlungsentwicklungskonzepte).</li> <li>- Beratungen und Abgabe von Stellungnahmen im Bereich der integrierten ländlichen Regionalentwicklung, Beratungen in Förderfragen.</li> <li>- Beratung und Unterstützung der Kommunen bei der Bauleitplanung sowie Abgabe von Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange.</li> <li>- Genehmigung genehmigungspflichtiger Bebauungspläne</li> </ul>				
<b>Grundsätzliche Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung geordneter räumlicher und funktionaler Strukturen zur nachhaltigen und ausgewogenen Entwicklung des Kreises</li> <li>- Verbesserung der Standortbedingungen für Unternehmen</li> <li>- Stärkung des Kreises in der Metropolregion Hamburg</li> <li>- Steuerung des Gestaltungsprozesses zum demographischen Wandel</li> </ul>				
<b>Operationale Ziele</b>				
- 80 % der Stellungnahmen zu kommunalen Bauleitplanungen als TÖB nach § 4 Abs. 2 BauGB sind innerhalb von vier Wochen abzugeben				
<b>Auftragsgrundlage</b>		<b>Zielgruppen</b>		
Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Beschlüsse der politischen Gremien des Kreises, Entscheidungen der Verwaltungsleitung, strategisches Ziel 1.1/1.2/1.3/1.4/1.5/4.1/4.3/6.1/6.2		Bundes- und Landesbehörden, kreisangehörige Kommunen, Einwohner*innen		
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
kann, soll, muss		Fachdienst Bau, Naturschutz und Regionalentwicklung		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>				
<b>Basisdaten</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Daten zur Zielerreichung</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Quote der innerhalb von 4 Wochen abgegebenen Stellungnahmen als TÖB in Beteiligungsverfahren nach § 4 Abs. 2 BauGB		84,00	80,00	80,00
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan		5,70	6,20	8,20
Ergebnis je Einwohner*in		-5,23	-7,18	-6,48

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.058,28	79.700	15.300	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.087,90	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>135.146,18</b>	<b>79.700</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	419.493,76	471.800	511.800	517.700	523.700	518.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.776,82	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	460,24	500	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	214.858,61	380.000	174.000	174.000	175.500	174.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.552,05	16.400	25.900	15.600	25.100	15.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>649.141,48</b>	<b>873.900</b>	<b>717.700</b>	<b>713.300</b>	<b>730.300</b>	<b>713.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-513.995,30</b>	<b>-794.200</b>	<b>-702.400</b>	<b>-713.300</b>	<b>-730.300</b>	<b>-713.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-513.995,30</b>	<b>-794.200</b>	<b>-702.400</b>	<b>-713.300</b>	<b>-730.300</b>	<b>-713.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.704,72	11.700	12.900	13.000	13.000	13.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-530.700,02</b>	<b>-805.900</b>	<b>-715.300</b>	<b>-726.300</b>	<b>-743.300</b>	<b>-726.800</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Produktverantwortlich:**  
Herr Ulich

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.603,28	79.700	15.300		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.087,90	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>124.691,18</b>	<b>79.700</b>	<b>15.300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	419.510,07	471.800	511.800		517.700	523.700	518.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.776,82	5.200	5.300		5.300	5.300	5.300
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	214.458,61	380.000	174.000		174.000	175.500	174.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.121,00	16.400	25.900		15.600	25.100	15.600
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>651.866,50</b>	<b>873.400</b>	<b>717.000</b>		<b>712.600</b>	<b>729.600</b>	<b>713.100</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-527.175,32</b>	<b>-793.700</b>	<b>-701.700</b>		<b>-712.600</b>	<b>-729.600</b>	<b>-713.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	786,95	500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>786,95</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-786,95</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-527.962,27</b>	<b>-794.200</b>	<b>-701.700</b>	<b>0</b>	<b>-712.600</b>	<b>-729.600</b>	<b>-713.100</b>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Produktverantwortlich:**  
Herr Ulich

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51120	Gesetzliche Wertermittlung

**Produktverantwortlich:**  
Herr Drewes

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>511200000</b>	<b>Gesetzliche Wertermittlung</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>			
1. Erstellung von Verkehrswertgutachten von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Wohnungseigentum sowie von Nutzungsrechten und Vermögensnachteilen, Barwertermittlung von Rechten an Grundstücken			
2. Auswertung von Grundstückskaufverträgen			
3. Durchführung von Marktanalysen für die Erstellung des jährlichen Grundstücksmarktberichtes			
4. Ermittlung von Bodenrichtwerten (alle zwei Jahre)			
5. Führen einer Kaufpreissammlung gemäß § 195 BauGB			
<b>Grundsätzliche Ziele</b>			
Durch die Ermittlung von Grundstückswerten und die Bereitstellung der entsprechenden Basisdaten soll			
- der Grundstücksmarkt im Kreisgebiet zeitnah und transparent dargestellt,			
- Markttransparenz geschaffen und			
- Entscheidungshilfen für den kommunalen Grundstücksverkehr und die kommunalen Standortplanungen gegeben werden			
<b>Operationale Ziele</b>			
1. Auswertung von mindestens 50 % aller eingehenden Kaufverträge			
2. 80 % der beantragten externen Verkehrswertgutachten sind innerhalb von 120 Kalendertagen erstellt			
3. 80 % der internen Verkehrswertgutachten für andere Behörden, Gerichte und Fachdienste im Hause sind innerhalb von 60 Kalendertagen erstellt			
<b>Auftragsgrundlage</b>		<b>Zielgruppen</b>	
Baugesetzbuch (BauGB), Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV), Wertermittlungsrichtlinie (WertR), strategisches Ziel 6.1/6.2		Einwohner*innen, Behörden, Gerichte, Investoren, Kreditinstitute	
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
kann, muss		Geschäftsstelle Bau, Wirtschaft, Ordnung, Umwelt	
<b>Erläuterung zum Produkt</b>			
<b>Basisdaten</b>			
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der eingegangenen gültigen Kaufverträge	2.012,00	2.000,00	1.800,00
Anzahl der erstellten externen Verkehrswertgutachten	64,00	50,00	50,00
Anzahl der erstellten internen Verkehrswertgutachten für andere Behörden pp	72,00	80,00	80,00
<b>Daten zur Zielerreichung</b>			
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ausgewertete Kaufverträge	1.413,00	1.200,00	900,00
Quote der ausgewerteten Kaufverträge	70,00	50,00	50,00
Bearbeitungsdauer der externen Verkehrswertgutachten (Kalendertage)	55,00	80,00	80,00
Quote der innerhalb von 120 Kalendertagen erstellten Gutachten (%)	86,00	80,00	80,00
Bearbeitungsdauer der internen Verkehrswertgutachten für andere Behörden pp (Kalendertage)	21,00	50,00	50,00
Quote der innerhalb von 60 Kalendertagen erstellten Gutachten (%)	64,00	80,00	80,00
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>			
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan	1,42	1,42	1,67
Ergebnis je Einwohner*in	-0,60	-0,78	-0,92

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.500,00	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.358,68	32.200	40.000	40.000	40.000	40.000
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>57.858,68</b>	<b>45.200</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	116.293,35	118.700	138.400	140.100	141.900	143.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884,80	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	388,71	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.399,29	6.600	7.000	6.800	6.800	6.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>122.966,15</b>	<b>126.400</b>	<b>146.500</b>	<b>148.000</b>	<b>149.800</b>	<b>151.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-65.107,47</b>	<b>-81.200</b>	<b>-91.000</b>	<b>-92.500</b>	<b>-94.300</b>	<b>-96.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-65.107,47</b>	<b>-81.200</b>	<b>-91.000</b>	<b>-92.500</b>	<b>-94.300</b>	<b>-96.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.382,53	1.200	1.400	1.600	1.600	1.600
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-66.490,00</b>	<b>-82.400</b>	<b>-92.400</b>	<b>-94.100</b>	<b>-95.900</b>	<b>-97.700</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51120	Gesetzliche Werteermittlung

Produktverantwortlich:  
Herr Drewes

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.500,00	13.000	15.500		15.500	15.500	15.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.416,85	32.200	40.000		40.000	40.000	40.000
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	365,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>60.281,85</b>	<b>45.200</b>	<b>55.500</b>		<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	116.441,27	118.700	138.400		140.100	141.900	143.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	884,80	600	600		600	600	600
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.399,29	6.600	7.000		6.800	6.800	6.800
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>122.725,36</b>	<b>125.900</b>	<b>146.000</b>		<b>147.500</b>	<b>149.300</b>	<b>151.100</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-62.443,51</b>	<b>-80.700</b>	<b>-90.500</b>		<b>-92.000</b>	<b>-93.800</b>	<b>-95.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-62.443,51</b>	<b>-80.700</b>	<b>-90.500</b>	<b>0</b>	<b>-92.000</b>	<b>-93.800</b>	<b>-95.600</b>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51120	Gesetzliche Werteermittlung

**Produktverantwortlich:**  
Herr Drewes

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51130	Wasserstoffnetzwerk

**Produktverantwortlich:**  
Frau Behrens

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	511300000	<b>Wasserstoffnetzwerk</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
Aufbau und Weiterentwicklung des Netzwerks Wasserstoff-Region Dithmarschen, dazu gehören Etablierung und Vermarktung der Wasserstoff-Region		
<b>Grundsätzliche Ziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufbau und Etablierung des Netzwerks</li> <li>- Initiierung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben</li> <li>- Einwerbung von Fördermitteln</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere Aufklärung, Sensibilisierung und verständliche Darstellung der Technologien gegenüber Bürger*innen</li> <li>- Vermarktung des Kreises Dithmarschen als Wasserstoffregion</li> <li>- Kreisinterne Koordination von Planungs- und Genehmigungsprozessen zu Wasserstoffprojekten</li> </ul>		
<b>Operationale Ziele</b>		
Umsetzung und Weiterentwicklung der "Strategischen Leitlinien und Agenda Wasserstoff-Region Dithmarschen"; Organisation der Sitzungen des Wasserstoffbeirates		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Entscheidung der Gremien des Kreises, strategisches Ziel 1.1/1.2/1.5/4.3	<b>Zielgruppen</b>
		Bundes- und Landesbehörden, kreisangehörige Kommunen, Unternehmen/Firmen, Verbände, Bürger*innen, Investoren, Existenzgründer*innen
<b>Rechtsbindung</b>	kann	<b>Organisationseinheit</b>
		Landrat
<b>Erläuterung zum Produkt</b>		
<b>Basisdaten</b>		
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
		<b>Plan 2024</b>

<b>Daten zur Zielerreichung</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Vorhaben/ Projekte in Dithmarschen (in Planung oder Umsetzung)	0,00	0,00	4,00

<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan	0,00	1,00	1,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51130	Wasserstoffnetzwerk

Produktverantwortlich:  
Frau Behrens

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	31.113,83	62.900	70.400	71.300	72.200	73.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	122,45	0	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.006,30	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>32.242,58</b>	<b>73.300</b>	<b>81.000</b>	<b>81.900</b>	<b>82.800</b>	<b>83.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-32.242,58</b>	<b>-73.300</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.900</b>	<b>-82.800</b>	<b>-83.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-32.242,58</b>	<b>-73.300</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.900</b>	<b>-82.800</b>	<b>-83.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-32.242,58</b>	<b>-73.300</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.900</b>	<b>-82.800</b>	<b>-83.700</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51130	Wasserstoffnetzwerk

Produktverantwortlich:  
Frau Behrens

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	30.710,19	62.900	70.400		71.300	72.200	73.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	800		800	800	800
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	933,40	9.500	9.600		9.600	9.600	9.600
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>31.643,59</b>	<b>73.300</b>	<b>80.800</b>		<b>81.700</b>	<b>82.600</b>	<b>83.500</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-31.643,59</b>	<b>-73.300</b>	<b>-80.800</b>		<b>-81.700</b>	<b>-82.600</b>	<b>-83.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	612,26	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>612,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-612,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-32.255,85</b>	<b>-73.300</b>	<b>-80.800</b>	<b>0</b>	<b>-81.700</b>	<b>-82.600</b>	<b>-83.500</b>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51130	Wasserstoffnetzwerk

**Produktverantwortlich:**  
Frau Behrens

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52112	Bauaufsicht

**Produktverantwortlich:**  
Herr Maaßen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5211200000</b>	<b>Bauaufsicht</b>
----------------	-------------------	--------------------

**Produktbeschreibung**

- Beantwortung von Anfragen außerhalb von konkreten Antragsverfahren (z.B. Bebaubarkeit von Grundstücken und zur Nutzung baulicher Anlagen)
- Antragsbezogene Bauberatung
- Prüfung von Bauvoranfragen und Bauanträgen sowie Bearbeitung von Genehmigungsfreistellungen für Vorhaben in den Verfahren nach §§ 66-69 LBO auf ihre Übereinstimmung mit dem öffentlich-rechtlichen Baurecht Entscheidungen über Genehmigungen, Untersagung des Baubeginns sowie über Abweichungen, Ausnahmen oder Befreiungen
- Bauüberwachung
- Überprüfung von baulichen Anlagen auf Einhaltung des öffentlichen Baurechts (Schwarzbauten), fliegenden Bauten und Schießstätten
- Verfolgung und Veranlassung der Beseitigung baurechtswidriger Zustände und Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit
- Führung des Baulastenverzeichnisses mit Eintragungen, Änderungen und Löschungen von Baulasten
- Stellungnahmen des Kreises u. a. in BlmSchG-Verfahren

**Grundsätzliche Ziele**

1. Förderung baulicher Aktivitäten im Kreis Dithmarschen durch
  - a) umfassende, zeitnahe und lösungsorientierte Bauberatung
  - b) umfassende Ausnutzung der Beurteilungs- und Ermessensspielräume sowie
  - c) durch eine zeitnahe Entscheidung bzw. Abgabe von Stellungnahmen
2. Rechtssicherheit in öffentlich-rechtlicher Hinsicht (bei Bauvoranfragen hinsichtlich einzelner Fragen zur Zulässigkeit von Bauvorhaben)
3. Abwehr von Gefahren durch rechtswidrige Bauvorhaben

**Operationale Ziele**

- Die Quote positiv beschiedener Bauvoranfragen liegt über 65%.
- Die Quote positiv beschiedener Bauanträge liegt bei jeweils über 90%.
- Die durchschnittliche Bearbeitungszeit (Eingang bis Bescheid) bei Bauvoranfragen beträgt max. 38 Kalendertage.
- Die durchschnittliche Bearbeitungszeit bei Bauanträgen im normalen Baugenehmigungsverfahren beträgt max. 34 Kalendertage.
- Die durchschnittliche Bearbeitungszeit bei Bauanträgen im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren beträgt max. 28 Kalendertage.

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Baunebenrecht, Landesverwaltungsgesetz, Verwaltungskostengesetz, Baugebührenordnung, interne Verwaltungsrichtlinien u.a., strategisches Ziel 1.3/5.2/6.1/6.2	Antragssteller*innen, kreisangehörige Kommunen, Beschwerdeführende Personen
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>
muss	Fachdienst Bau, Naturschutz und Regionalentwicklung

**Erläuterung zum Produkt**

<b>Basisdaten</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der entschiedenen Bauvoranfragen	122,00	60,00	120,00
Anzahl der entschiedenen Bauanträge im normalen BG-Verfahren	170,00	200,00	170,00
Anzahl der entschiedenen Bauanträge im vereinfachten BG-Verfahren	523,00	520,00	520,00

<b>Daten zur Zielerreichung</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Quote positiv beschiedener Bauvoranfragen in %	65,00	65,00	65,00
Quote positiv beschiedener Bauanträge in %	97,00	90,00	90,00
Quote positiv beschiedener Bauanträge im vereinfachten BG-Verfahren	97,00	90,00	90,00
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Bauanträgen im vereinfachten Genehmigungsverfahren in Kalendertagen	61,00	28,00	60,00
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Bauvoranfragen in Kalendertagen	69,00	38,00	65,00
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Bauanträgen im normalen Genehmigungsverfahren in Kalendertagen	75,00	34,00	70,00

<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>

**Kreis Dithmarschen****2024**

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52112	Bauaufsicht

**Produktverantwortlich:**  
Herr Maaßen

Stellenanteile laut Stellenplan	13,33	13,93	16,63
Ergebnis je Einwohner*in	-1,57	-1,63	-2,46



Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52112	Bauaufsicht

Produktverantwortlich:  
Herr Maaßen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.124.609,46	1.217.600	1.217.600	1.220.600	1.220.600	1.220.600
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.920,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
45	7	+ sonstige Erträge	43.638,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.170.234,22</b>	<b>1.224.400</b>	<b>1.224.400</b>	<b>1.227.400</b>	<b>1.227.400</b>	<b>1.227.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.064.111,11	1.123.000	1.229.800	1.242.400	1.255.100	1.268.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.710,53	93.900	22.100	19.300	22.100	22.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.405,26	1.900	5.200	8.300	8.300	8.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.048,70	9.500	33.900	33.100	33.100	33.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.130.275,60</b>	<b>1.228.300</b>	<b>1.291.000</b>	<b>1.303.100</b>	<b>1.318.600</b>	<b>1.331.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>39.958,62</b>	<b>-3.900</b>	<b>-66.600</b>	<b>-75.700</b>	<b>-91.200</b>	<b>-104.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>39.958,62</b>	<b>-3.900</b>	<b>-66.600</b>	<b>-75.700</b>	<b>-91.200</b>	<b>-104.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.230,55	15.500	22.200	22.400	22.400	22.400
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>16.728,07</b>	<b>-19.400</b>	<b>-88.800</b>	<b>-98.100</b>	<b>-113.600</b>	<b>-126.500</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52112	Bauaufsicht

Produktverantwortlich:  
Herr Maaßen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.168.335,76	1.217.600	<b>1.217.600</b>		1.220.600	1.220.600	1.220.600
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.920,00	2.800	<b>2.800</b>		2.800	2.800	2.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	46.656,39	4.000	<b>4.000</b>		4.000	4.000	4.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.216.912,15</b>	<b>1.224.400</b>	<b>1.224.400</b>		<b>1.227.400</b>	<b>1.227.400</b>	<b>1.227.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.063.508,91	1.123.000	<b>1.229.800</b>		1.242.400	1.255.100	1.268.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.804,93	93.900	<b>22.100</b>		19.300	22.100	22.100
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.387,93	9.500	<b>33.900</b>		33.100	33.100	33.100
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.125.701,77</b>	<b>1.226.400</b>	<b>1.285.800</b>		<b>1.294.800</b>	<b>1.310.300</b>	<b>1.323.200</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>91.210,38</b>	<b>-2.000</b>	<b>-61.400</b>		<b>-67.400</b>	<b>-82.900</b>	<b>-95.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.130,84	1.500	<b>25.000</b>	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>4.130,84</b>	<b>1.500</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-4.130,84</b>	<b>-1.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>87.079,54</b>	<b>-3.500</b>	<b>-86.400</b>	<b>0</b>	<b>-67.400</b>	<b>-82.900</b>	<b>-95.800</b>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52112	Bauaufsicht

**Produktverantwortlich:**  
Herr Maaßen

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52120	Vorbeugender Brandschutz

Produktverantwortlich:  
Herr Maaßen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>521200000</b>	<b>Vorbeugender Brandschutz</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
Durchführung von Brandverhütungsschauen.		
Brandschutztechnische Beratungen von bauwilligen Personen, Bauherren, Planern, Unternehmern oder Behörden auch außerhalb von Genehmigungsverfahren zu Fragen der Planung, Ausführung und der Unterhaltung baulicher Anlagen unter Beachtung brandschutztechnischer Belange; brandschutztechnische Stellungnahmen gegenüber Behörden innerhalb von Genehmigungsverfahren.		
<b>Grundsätzliche Ziele</b>		
Leben erhalten sowie Menschen, Tiere und andere Sachwerte vor Brandgefahren schützen. Schäden werden begrenzt und Folgeschäden vermieden. Der vorbeugende Brandschutz setzt umfassend bei Planung, Errichtung, Betrieb und Unterhaltung eines Gebäudes oder einer Betriebsanlage an und bewirkt, dass durch geeignete Maßnahmen		
- eine Brandentstehung sowie eine Brand- und Rauchausbreitung verhindert wird,		
- die Rettungswege gesichert und wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen möglich sind.		
Förderung baulicher Aktivitäten im Kreis Dithmarschen durch umfassende, lösungsorientierte und zeitnahe Beratung und Stellungnahmen auch im Hinblick auf eine möglichst frühzeitige Konflikterkennung und -bewältigung		
<b>Operationale Ziele</b>		
- Durchführung von 100 % der Brandverhütungsschauen von Gebäuden besonderer Art und Nutzung gemäß interner Zielvereinbarung		
- 65 % der Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren nach LBO erfolgen innerhalb von 2 Wochen nach Vorlage vollständiger Unterlagen		
- 55 % der Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren nach BImSchG erfolgen innerhalb 1 Monats nach Vorlage vollständiger Unterlagen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>	
Brandschutzgesetz, Brandverhütungsschauverordnung, Landesbauordnung mit den entsprechenden Verordnungen, Bundesimmissionsschutzgesetz, Gaststättengesetz, technische Regelwerke, anerkannte Regeln der Technik u. a., strategisches Ziel 6.1/6.2	Antragssteller*innen, kreisangehörige Kommunen, Beschwerdeführende Personen	
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>	
muss	Fachdienst Bau, Naturschutz und Regionalentwicklung	
<b>Erläuterung zum Produkt</b>		

<b>Basisdaten</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren nach LBO	210,00	180,00	200,00
davon innerhalb von 2 Wochen nach Eingang vollständiger Unterlagen abschließend bearbeitete Stel	132,00	65,00	60,00
Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren nach BImSchG	13,00	40,00	20,00
davon innerhalb von 4 Wochen nach Eingang vollständiger Unterlagen abschließend bearbeitete Stel	7,00	55,00	16,00
Anzahl der nach interner Zielvereinbarung durchzuführenden Brandverhütungsschauen	10,00	10,00	50,00
Anzahl der durchgeführten Brandverhütungsschauen	22,00	10,00	5,00

<b>Daten zur Zielerreichung</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Quote der durchgeführten Brandverhütungsschauen	100,00	100,00	100,00
Quote der Stellungnahmen in LBO-Verfahren innerhalb von 2 Wochen nach Vollständigkeit	63,00	65,00	80,00
Quote der Stellungnahmen in BImSchG-Verfahren innerhalb von 1 Monat nach Vollständigkeit	54,00	55,00	80,00

<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan	4,10	5,10	5,10
Ergebnis je Einwohner*in	-2,51	-3,06	-3,26

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52120	Vorbeugender Brandschutz

Produktverantwortlich:  
Herr Maaßen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.096,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.550,80	20.000	30.000	40.000	50.000	50.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>24.647,32</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	267.591,48	357.400	377.200	381.200	385.300	389.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.842,75	12.800	12.500	12.500	12.500	12.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.991,94	2.200	5.500	9.000	9.000	9.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.158,31	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>288.584,48</b>	<b>378.600</b>	<b>401.600</b>	<b>409.100</b>	<b>413.200</b>	<b>417.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-263.937,16</b>	<b>-348.600</b>	<b>-361.600</b>	<b>-359.100</b>	<b>-353.200</b>	<b>-357.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-263.937,16</b>	<b>-348.600</b>	<b>-361.600</b>	<b>-359.100</b>	<b>-353.200</b>	<b>-357.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.404,84	12.000	12.400	12.700	12.700	12.700
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-279.342,00</b>	<b>-360.600</b>	<b>-374.000</b>	<b>-371.800</b>	<b>-365.900</b>	<b>-370.000</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52120	Vorbeugender Brandschutz

Produktverantwortlich:  
Herr Maaßen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.096,52	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.358,98	20.000	30.000		40.000	50.000	50.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>24.455,50</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>		<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	268.211,76	357.400	377.200		381.200	385.300	389.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.905,99	12.800	12.500		12.500	12.500	12.500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.323,81	6.200	6.400		6.400	6.400	6.400
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>287.441,56</b>	<b>376.400</b>	<b>396.100</b>		<b>400.100</b>	<b>404.200</b>	<b>408.300</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-262.986,06</b>	<b>-346.400</b>	<b>-356.100</b>		<b>-350.100</b>	<b>-344.200</b>	<b>-348.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	786,95	500	27.500	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>786,95</b>	<b>500</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-786,95</b>	<b>-500</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-263.773,01</b>	<b>-346.900</b>	<b>-383.600</b>	<b>0</b>	<b>-350.100</b>	<b>-344.200</b>	<b>-348.300</b>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52120	Vorbeugender Brandschutz

**Produktverantwortlich:**  
Herr Maaßen

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege

**Produktverantwortlich:**  
Frau Kösling

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>523000000</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Schutz der Kulturdenkmäler				
<b>Grundsätzliche Ziele</b>				
- Für den Schutz der eingetragenen baulichen und archäologischen Kulturdenkmäler sorgen durch Genehmigungen nach § 12 DSchG bei Instandsetzung, Veränderung, Vernichtung, Überführungen an einen anderen Ort oder Errichtung von Anlagen in der unmittelbaren Umgebung				
- Unterstützung bei der baulichen Pflege, Instandsetzung, Umnutzung oder Erweiterung von Kulturdenkmälern durch lösungsorientierte Beratungen				
- Zustandsüberwachung archäologischer Kulturdenkmale durch Vertrauensleute				
<b>Operationale Ziele</b>				
Die durchschnittliche Bearbeitungszeit von Anträgen auf Genehmigung nach § 12 DSchG beträgt 30 Kalendertage				
<b>Auftragsgrundlage</b>		<b>Zielgruppen</b>		
Denkmalschutzgesetz (DSchG) mit Durchführungsvorschriften, Delegationserlass zur Vereinfachung des Verwaltungsverfahrens, strategisches Ziel 36		Organisationseinheiten des Kreises - ohne WKK-, kreisangehörige Kommunen, Behörden, Öffentlichkeit		
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
muss		Fachdienst Liegenschaften, Schulen und Kommunalaufsicht		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>				
Denkmalpflegerische Aktivitäten des Kreises im Rahmen der Selbstverwaltung oder als Denkmaleigentümer sind nicht Gegenstand dieses Produkts.				
<b>Basisdaten</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Anträge nach §12 DSchG		50,00	600,00	50,00
<b>Daten zur Zielerreichung</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Genehmigungsanträgen (Kalendertage)		30,00	30,00	30,00
Quote der innerhalb von 30 KT bearbeiteten Anträge (%)		100,00	100,00	100,00
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan		1,05	1,55	1,10
Ergebnis je Einwohner*in		-0,84	-1,32	-1,18



Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortlich:  
Frau Kösling

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	-1.517,95	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>-1.517,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	94.154,43	136.200	114.700	116.300	117.900	119.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	700	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.627,54	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>95.781,97</b>	<b>142.700</b>	<b>121.300</b>	<b>122.800</b>	<b>124.400</b>	<b>126.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-97.299,92</b>	<b>-142.700</b>	<b>-121.300</b>	<b>-122.800</b>	<b>-124.400</b>	<b>-126.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-97.299,92</b>	<b>-142.700</b>	<b>-121.300</b>	<b>-122.800</b>	<b>-124.400</b>	<b>-126.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.044,17	4.700	4.100	4.200	4.200	4.200
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-100.344,09</b>	<b>-147.400</b>	<b>-125.400</b>	<b>-127.000</b>	<b>-128.600</b>	<b>-130.200</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortlich:  
Frau Kösling

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	93.703,14	136.200	114.700		116.300	117.900	119.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	700		600	600	600
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.648,54	5.700	5.900		5.900	5.900	5.900
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>95.351,68</b>	<b>142.700</b>	<b>121.300</b>		<b>122.800</b>	<b>124.400</b>	<b>126.000</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-95.351,68</b>	<b>-142.700</b>	<b>-121.300</b>		<b>-122.800</b>	<b>-124.400</b>	<b>-126.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-95.351,68</b>	<b>-142.700</b>	<b>-121.300</b>	<b>0</b>	<b>-122.800</b>	<b>-124.400</b>	<b>-126.000</b>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	<b>52300</b>	Denkmalschutz und -pflege

**Produktverantwortlich:**  
Frau Kösling

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53110	BGA Stromerzeugung und -vermarktung	Produktverantwortlich: N.N.

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	531100000	BGA Stromerzeugung und -vermarktung		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Bündelung aller Stromerzeugungs- und Vermarktungsaktivitäten durch PV-Anlagen und Blockheizkraftwerke auf/in Kreisimmobilien				
<b>Grundsätzliche Ziele</b>				
- Klimaschutz - Stromerzeugung				
<b>Operationale Ziele</b>				
- Reduzierung der Verbrauchskosten in den jeweiligen Immobilien				
<b>Auftragsgrundlage</b>		<b>Zielgruppen</b>		
KrO i. V. m. GO, GemHVO-Doppik, FAG, KAG, Steuergesetze, Satzungen, Erlasse, Dienstanweisungen und Beschlüsse. strategisches Ziel 6.1/6.2		Gremien des Kreises, Organisationseinheiten des Kreises - ohne WKK-, Beteiligungen des Kreises		
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
kann, soll, muss				
<b>Erläuterung zum Produkt</b>				
<b>Basisdaten</b>		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Daten zur Zielerreichung</b>		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53110	BGA Stromerzeugung und -vermarktung

Produktverantwortlich:  
N.N.

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	13.700	27.400	27.400	27.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.599,77	9.700	18.000	20.000	21.000	21.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>14.599,77</b>	<b>9.700</b>	<b>31.700</b>	<b>47.400</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.102,00	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	55.800	111.500	111.500	111.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	5.000	6.000	7.000	8.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.102,00</b>	<b>1.600</b>	<b>63.300</b>	<b>120.000</b>	<b>121.000</b>	<b>122.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>12.497,77</b>	<b>8.100</b>	<b>-31.600</b>	<b>-72.600</b>	<b>-72.600</b>	<b>-73.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>12.497,77</b>	<b>8.100</b>	<b>-31.600</b>	<b>-72.600</b>	<b>-72.600</b>	<b>-73.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	300	300	300
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>12.497,77</b>	<b>8.100</b>	<b>-31.900</b>	<b>-72.900</b>	<b>-72.900</b>	<b>-73.900</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produkt 53110 BGA Stromerzeugung und -vermarktung

Produktverantwortlich:  
 N.N.

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.237,81	9.700	18.000		20.000	21.000	21.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.892,99	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>16.130,80</b>	<b>9.700</b>	<b>18.000</b>		<b>20.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.094,03	1.600	2.500		2.500	2.500	2.500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	196,51	0	5.000		6.000	7.000	8.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.290,54</b>	<b>1.600</b>	<b>7.500</b>		<b>8.500</b>	<b>9.500</b>	<b>10.500</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>13.840,26</b>	<b>8.100</b>	<b>10.500</b>		<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>10.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	534.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>534.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	2.194.700	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>2.194.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-1.660.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>13.840,26</b>	<b>8.000</b>	<b>-1.650.200</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>10.500</b>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	<b>53110</b>	BGA Stromerzeugung und -vermarktung

**Produktverantwortlich:**  
N.N.

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	<b>Produktverantwortlich:</b> Herr Dr. Lorenz
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53710	Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushaltungen	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>537100000</b>	<b>Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushaltungen</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

- Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushaltungen, die durch Abfalltrennung von Wert- und Problemstoffen entfrachtet sind
- Vorhaltung eines flächendeckenden Hol- und Bringsystems, mit individuell bestimmbar Kombinationen hinsichtlich Behälterart, -größe und Entsorgungsintervall
- die öffentliche Aufgabe ist satzungsrechtlich normiert, beinhaltet einen Anschluss- und Benutzungszwang und regelt durch Einzelverträge mit Kontrahierungszwang die Inanspruchnahme der angebotenen Leistungen, Entgelte nach AGB
- der Kreis bedient sich hinsichtlich der tatsächlichen Ausführung dieser Aufgabe der Abfallwirtschaft Dithmarschen GmbH (AWD)
- Die Basiszahlen, die Bestandteile des abfallwirtschaftlichen Systems, die Planungen und die prognostizierten Entwicklungen sind Bestandteil des turnusmäßig fortgeschriebenen Abfallwirtschaftskonzeptes des Kreises Dithmarschen.

**Grundsätzliche Ziele**

- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung natürlicher Ressourcen
- Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen
- Optimierung der öffentlichen Abfallentsorgung insbesondere unter Kostengesichtspunkten durch intensive Nutzung auch privatrechtlicher Organisations- und Handlungsformen sowie Kooperationsmodellen mit anderen Kreisen kreisfreien Städten
- Einhaltung der im Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Dithmarschen festgelegten strategischen und operationalen Zielsetzungen (z.B. Entsorgungssicherheit, Definition der Struktur und Qualität der Entsorgungsangebote, Festlegung von Entsorgungsquoten, Beratungsumfang durch die AWD, Standortsicherung durch Gewährleistung von attraktiven Abfallentsorgungsentgelten)
- Weiterentwicklung des Stoffstrommanagements

**Operationale Ziele**  
hohe Zufriedenheit bei den Zielgruppen/Haushalten hinsichtlich Angebot und Qualität

<b>Auftragsgrundlage</b> Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallwirtschaftsgesetz, TA- Siedlungsabfall, diverse Verordnungen u. Erlasse; Abfallwirtschaftssatzung des Kreises Dithmarschen, Abfallwirtschaftskonzept, Beschlüsse der politischen Gremien des Kreises, strategisches Ziel 1.4/4.3/6.1/6.2	<b>Zielgruppen</b> Gremien des Kreises, Behörden, Einwohner*innen
--	--

<b>Rechtsbindung</b> kann, muss	<b>Organisationseinheit</b> Fachdienst Wasser, Boden und Abfall
------------------------------------	--

**Erläuterung zum Produkt**

<b>Basisdaten</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Haushalte	73.125,00	73.100,00	73.100,00
Eingesetzte Behälter	158.347,00	158.200,00	159.500,00
Abfallmenge (Mg)	89.002,00	84.510,00	80.760,00
Einwohnerzahl zum 31.03.d.VJ.	133.312,00	134.544,00	134.544,00

<b>Daten zur Zielerreichung</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>

<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan	0,17	0,17	0,17
Ergebnis je Einwohner*in	-0,21	-0,05	-0,64



Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.929,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.822.251,49	11.821.500	12.794.300	11.486.500	12.065.500	12.427.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	667.646,11	396.600	762.400	567.900	567.900	567.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>10.493.826,60</b>	<b>12.222.000</b>	<b>13.560.600</b>	<b>12.058.300</b>	<b>12.637.300</b>	<b>12.999.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	22.813,19	20.600	17.200	17.800	18.400	19.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.169.628,13	10.497.700	13.533.800	12.034.000	12.612.400	12.973.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.930,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	604.383,89	1.875.000	600	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>11.800.755,21</b>	<b>12.397.300</b>	<b>13.555.600</b>	<b>12.056.300</b>	<b>12.635.300</b>	<b>12.997.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.306.928,61</b>	<b>-175.300</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	1.311.858,61	184.600	100	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>1.311.858,61</b>	<b>184.600</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>4.930,00</b>	<b>9.300</b>	<b>5.100</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.800,00	800	9.800	9.900	9.900	9.900
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>130,00</b>	<b>8.500</b>	<b>-4.700</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53710	Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushaltungen

**Produktverantwortlich:**  
Herr Dr. Lorenz

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.892.623,98	11.821.500	12.794.300		11.486.500	12.065.500	12.427.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.311.858,61	184.600	100		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>11.204.482,59</b>	<b>12.006.100</b>	<b>12.794.400</b>		<b>11.486.500</b>	<b>12.065.500</b>	<b>12.427.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	22.720,99	20.600	17.200		17.800	18.400	19.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.169.628,13	10.497.700	13.533.800		12.034.000	12.612.400	12.973.800
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	207.721,82	29.700	500		500	500	500
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>11.400.070,94</b>	<b>10.548.000</b>	<b>13.551.500</b>		<b>12.052.300</b>	<b>12.631.300</b>	<b>12.993.300</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-195.588,35</b>	<b>1.458.100</b>	<b>-757.100</b>		<b>-565.800</b>	<b>-565.800</b>	<b>-565.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-195.588,35</b>	<b>1.458.100</b>	<b>-757.100</b>	<b>0</b>	<b>-565.800</b>	<b>-565.800</b>	<b>-565.800</b>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	<b>53710</b>	Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushaltungen

**Produktverantwortlich:**  
Herr Dr. Lorenz

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	54210	Kreisstraßen

Produktverantwortlich:  
Frau Kösling

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>542100000</b>	<b>Kreisstraßen</b>
----------------	------------------	---------------------

**Produktbeschreibung**

Bau, Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen als Straßenbaulasträger

**Grundsätzliche Ziele**

- Gewährleistung von Funktionalität und Verkehrssicherheit der Kreisstraßen durch bedarfsgerechten Bau- und Erhaltungszustand
- Erhaltung und möglichst Verbesserung des Straßenzustandes

**Operationale Ziele**

Kontinuierliche investive Erneuerung / Ausbau von Kreisstraßen und Kreisradwegen

**Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Förderprogramme, Beschlüsse der Kreisgremien, strategische Ziele 6,7,11,12

**Zielgruppen**

Öffentlichkeit, Nutzer\*innen

**Rechtsbindung**

muss

**Organisationseinheit**

Fachdienst Liegenschaften, Schulen und Kommunalaufsicht

**Erläuterung zum Produkt**

Für Deckenerneuerungen (investiv) gibt es in der Regel 30% der förderfähigen Kosten als Zuwendung.

Ab 2018 ist zusätzlich die Sanierung (Deckenerneuerung) von Kreisradwegen vorgesehen. Diese Maßnahmen werden ebenfalls gem. GVfG mit 30 % der förderfähigen Kosten bezuschusst.

Basisdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Länge des Kreisstraßennetzes (km)	336,00	340,37	340,37
Länge des Kreisradwegenetzes (km)	131,00	131.993,00	131.993,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investiv erneuerte/ausgebaute Kreisstraßen (km)	6,00	3.712,00	3.712,00
Investiv erneuerte/ausgebaute Kreisradwege (km)	4,00	4.310,00	4.310,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile laut Stellenplan	0,75	0,75	0,75
Ergebnis je Einwohner*in	-20,28	-22,40	-17,38

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	54210	Kreisstraßen

Produktverantwortlich:  
Frau Kösling

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.036.504,49	1.002.800	934.600	934.600	934.600	934.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.091,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.154.595,92</b>	<b>1.017.800</b>	<b>949.600</b>	<b>949.600</b>	<b>949.600</b>	<b>949.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	49.009,72	26.900	30.800	31.300	31.800	32.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.100	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.704.155,70	1.642.600	1.574.000	1.574.000	1.574.000	1.574.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.578.188,10	1.583.600	1.583.900	1.583.900	1.583.900	1.583.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.331.353,52</b>	<b>3.254.300</b>	<b>3.189.800</b>	<b>3.189.500</b>	<b>3.190.000</b>	<b>3.190.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.176.757,60</b>	<b>-2.236.500</b>	<b>-2.240.200</b>	<b>-2.239.900</b>	<b>-2.240.400</b>	<b>-2.240.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.176.757,60</b>	<b>-2.236.500</b>	<b>-2.240.200</b>	<b>-2.239.900</b>	<b>-2.240.400</b>	<b>-2.240.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.957,09	104.300	7.400	7.400	7.400	7.400
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.276.714,69</b>	<b>-2.340.800</b>	<b>-2.247.600</b>	<b>-2.247.300</b>	<b>-2.247.800</b>	<b>-2.248.300</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	54210	Kreisstraßen

Produktverantwortlich:  
Frau Kösling

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.291,43	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>114.291,43</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	48.962,31	26.900	30.800		31.300	31.800	32.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.100		300	300	300
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.578.188,10	1.583.600	1.583.900		1.583.900	1.583.900	1.583.900
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.627.150,41</b>	<b>1.611.700</b>	<b>1.615.800</b>		<b>1.615.500</b>	<b>1.616.000</b>	<b>1.616.500</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.512.858,98</b>	<b>-1.596.700</b>	<b>-1.600.800</b>		<b>-1.600.500</b>	<b>-1.601.000</b>	<b>-1.601.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	643.029,07	632.000	1.966.000	0	699.900	0	379.200
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>643.029,07</b>	<b>632.000</b>	<b>1.966.000</b>	<b>0</b>	<b>699.900</b>	<b>0</b>	<b>379.200</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	198.695,53	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.918.614,60	3.108.700	3.488.000	2.306.500	2.331.500	25.000	1.264.300
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.117.310,13</b>	<b>3.108.700</b>	<b>3.488.000</b>	<b>2.306.500</b>	<b>2.331.500</b>	<b>25.000</b>	<b>1.264.300</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.474.281,06</b>	<b>-2.476.700</b>	<b>-1.522.000</b>	<b>-2.306.500</b>	<b>-1.631.600</b>	<b>-25.000</b>	<b>-885.100</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.987.140,04</b>	<b>-4.073.400</b>	<b>-3.122.800</b>	<b>-2.306.500</b>	<b>-3.232.100</b>	<b>-1.626.000</b>	<b>-2.486.600</b>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	<b>54210</b>	Kreisstraßen

**Produktverantwortlich:**  
Frau Kösling

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

Produktverantwortlich:  
Frau Paarmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>547000000</b>	<b>ÖPNV</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<p>1. Finanzierung des ÖPNV, Verhandlungen mit den Verkehrsunternehmen, Abschluss und Abwicklung von Verträgen mit Verkehrsunternehmen</p> <p>2. Planung, Organisation und Abwicklung des ÖPNV (Busverkehr), Aufstellung und Fortschreibung des regionalen Nahverkehrsplanes in Abstimmung mit den Verkehrsunternehmen, Gremien des Kreises, relevanten Intgeressenvertretungen im Kreis,NAH.SH und Land, Mitwirkung bei überregionalen Projekten (SH-Tarif, ITF). Vertretung des Kreises als Aufgabenträger und Gesellschafter in der Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH)</p> <p>3. Förderung von Haltestellen</p>			
<b>Grundsätzliche Ziele</b>			
Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung im straßengebundenen ÖPNV			
<b>Operationale Ziele</b>			
<p>1. Gewährung von max. 95 % der dem Kreis jährlich zugewiesenen ÖPNV-Mittel an die Verkehrsunternehmen zur Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung im straßengebundenen ÖPNV.</p> <p>2. Mindestens 99 % der vertraglich vereinbarten Fahrplankilometer sind zur Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung zu gewährleisten.</p> <p>3. Bearbeitung von Anträgen auf Förderung des Baus von Buswartehäuschen (ab 2016 Haltestellen) bis zum 31.07 eines Jahres bei Vorliegen aller Voraussetzungen in 95 % der Fälle.</p>			
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>		
Verträge mit Beförderungsunternehmen, ÖPNV-Gesetz, Personenbeförderungsgesetz, Landesverordnung über die Finanzierung des straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs in Schleswig-Holstein, Gesellschaftervertrag NAH.SH., strategisches Ziel 1.1/1.3/6.1/6.2	Einwohner*innen		
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>		
muss	Fachdienst Ordnung und Sicherheit		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>			
<b>Basisdaten</b>			
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zugewiesene Landesmittel in €	3.911.594,00	3.982.002,00	4.059.428,58
Zuweisungen an die Verkehrsunternehmen in €	7.630.000,00	6.760.000,00	8.310.000,00
Fahrplankilometer im ÖPNV	4.469.413,00	4.470.000,00	4.500.000,00
<b>Daten zur Zielerreichung</b>			
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Quote der ÖPNV-Mittel an die Verkehrsunternehmen in %	195,06	169,76	204,71
Quote der gefahrenen Kilometer (%)	100,00	100,00	100,00
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>			
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan	0,20	0,20	0,20
Ergebnis je Einwohner*in	-32,40	-23,65	-38,64



Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.321.172,43	4.071.900	5.218.700	5.242.900	5.242.900	5.242.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.000,00	300.000	335.000	300.000	300.000	300.000
45	7	+ sonstige Erträge	416.301,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>4.890.473,43</b>	<b>4.371.900</b>	<b>5.553.700</b>	<b>5.542.900</b>	<b>5.542.900</b>	<b>5.542.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	29.041,70	30.000	28.700	29.200	29.700	30.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.777,00	55.400	42.100	66.300	66.300	66.300
53	15	+ Transferaufwendungen	8.628.653,81	7.279.800	9.426.300	9.426.300	9.426.300	9.426.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	439.625,81	109.200	1.031.700	1.031.700	1.031.700	1.031.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>9.136.098,32</b>	<b>7.474.500</b>	<b>10.528.800</b>	<b>10.553.500</b>	<b>10.554.000</b>	<b>10.554.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.245.624,89</b>	<b>-3.102.600</b>	<b>-4.975.100</b>	<b>-5.010.600</b>	<b>-5.011.100</b>	<b>-5.011.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.245.624,89</b>	<b>-3.102.600</b>	<b>-4.975.100</b>	<b>-5.010.600</b>	<b>-5.011.100</b>	<b>-5.011.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.643,02	14.700	23.500	23.500	23.500	23.500
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-4.257.267,91</b>	<b>-3.117.300</b>	<b>-4.998.600</b>	<b>-5.034.100</b>	<b>-5.034.600</b>	<b>-5.035.100</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 54700 ÖPNV

Produktverantwortlich:  
 Frau Paarmann

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.384.396,43	4.016.700	<b>5.176.700</b>		5.176.700	5.176.700	5.176.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.850,00	300.000	<b>335.000</b>		300.000	300.000	300.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>4.831.246,43</b>	<b>4.316.700</b>	<b>5.511.700</b>		<b>5.476.700</b>	<b>5.476.700</b>	<b>5.476.700</b>
70	10	Personalauszahlungen	29.041,70	30.000	<b>28.700</b>		29.200	29.700	30.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.040.102,65	10.879.800	<b>9.426.300</b>		9.426.300	9.426.300	9.426.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	439.625,81	109.200	<b>1.031.700</b>		1.031.700	1.031.700	1.031.700
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.508.770,16</b>	<b>11.019.100</b>	<b>10.486.700</b>		<b>10.487.200</b>	<b>10.487.700</b>	<b>10.488.200</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>322.476,27</b>	<b>-6.702.400</b>	<b>-4.975.000</b>		<b>-5.010.500</b>	<b>-5.011.000</b>	<b>-5.011.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	140.220,57	250.000	<b>375.000</b>	0	250.000	250.000	100.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>140.220,57</b>	<b>250.000</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>100.000</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	140.220,57	30.000	<b>375.000</b>	0	250.000	250.000	100.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>140.220,57</b>	<b>30.000</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>100.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>322.476,27</b>	<b>-6.482.400</b>	<b>-4.975.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.010.500</b>	<b>-5.011.000</b>	<b>-5.011.500</b>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	<b>54700</b>	ÖPNV

**Produktverantwortlich:**  
Frau Paarmann

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55420	Naturschutz

Produktverantwortlich:  
Herr Maaßen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>554200000</b>	<b>Naturschutz</b>
----------------	------------------	--------------------

**Produktbeschreibung**

- Beratung und Information in naturschutzrechtlichen Angelegenheiten
- Wahrung der Belange von Natur und Landschaft durch vielschichtige Mitwirkung in Planungs- und Genehmigungsverfahren anderer Behörden sowie Durchführung eigener Genehmigungsverfahren, Ausweisung und Pflege von Schutzgebieten und Schutzobjekten
- Durchführung von Kontrollen (u. a. zur Gefahrenabwehr) und von ordnungsrechtlichen Verfahren
- Umweltpreis des Kreises
- Schutz der Arten durch Anwendung und Kontrolle der Rechtsvorschriften bei
- Handel, Haltung und Vermarktung von Tieren und Pflanzen der streng und besonders geschützten Arten
- der Haltung von Tieren wildlebender Arten in Tiergehegen
- Entscheidungen über Ausnahmen von Schutzvorschriften für Tiere besonders geschützter Arten
- Zuwiderhandlungen

**Grundsätzliche Ziele**

- Schonender Umgang mit der Umwelt im Rahmen gesellschaftlicher Nutzungsansprüche, Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, einer vielfältigen und strukturierten Kultur- und Naturlandschaft und der einheimischen Tier- und Pflanzenwelt
  - Schutz und Entwicklung natürlicher und naturnaher Lebensräume und der wildlebenden Tier- und Pflanzenarten
  - Begleitung umweltrelevanter Pläne und Projekte unter angemessener Berücksichtigung naturschutzfachlicher Gesichtspunkte durch partnerschaftliche lösungsorientierte Zusammenarbeit
- Hohe Kundenzufriedenheit unter Wahrung des Allgemeinwohls durch
  - qualifizierte, lösungsorientierte Beratung
  - zeitnahe Bearbeitung bei allen naturschutzrechtlichen Beteiligungs- bzw. Genehmigungsvorgängen
  - Verfolgung ungenehmigter Eingriffe in Natur und Landschaft
  - Abwehr von Gefahren in der Natur

**Operationale Ziele**

- lösungsorientierte Beratung, sodass 80 % der Anträge auf Eingriffsgenehmigungen genehmigungsfähig sind
- Naturdenkmale (Bäume, Baumgruppen) sind 1 x pro Jahr hinsichtlich ihres Gefahrenpotentials zu kontrollieren
- Kiesgruben sind 1 x pro Jahr auf die in der jeweiligen Genehmigung enthaltenen Auflagen zu kontrollieren

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
EU-Recht, insbesondere FFH- und Vogelschutz- RL, EU-Agrarreform Cross Compliance	Behörden, Schulen, Schulleitungen, Schüler*innen, Schulträger, Einwohner*innen
Bundesrecht, insbesondere Bundesnaturschutzgesetz, Baugesetzbuch, Umweltverträglichkeitsgesetz	
Landesrecht, insbesondere Landesnaturschutzgesetz, Landeswaldgesetz, Landeswassergesetz, Landesbauordnung	
Landesverordnungen, Kreisverordnungen, Richtlinien, Erlasse	
internationale Regelungen zum Artenschutz	
Entscheidung der Verwaltungsleitung bezüglich des Umweltpreises	
Strategisches Ziel 4.3/5.2/6.1/6.2	

<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>
muss	Fachdienst Bau, Naturschutz und Regionalentwicklung

**Erläuterung zum Produkt**

Basisdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der entschiedenen Anträge (Eingriffsgeb.)	190,00	200,00	100,00
Anzahl der pos. Entscheidungen	176,00	160,00	80,00
Anzahl der zu kontrollierenden Kiesgruben	14,00	48,00	23,00
Anzahl der Naturdenkmale (Bäume/Baumgruppen)	20,00	40,00	20,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	----------	-----------	-----------

**Kreis Dithmarschen****2024**

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	<b>55420</b>	Naturschutz

**Produktverantwortlich:**  
Herr Maaßen

Quote der positiv beschiedenen Anträge	92,63	80,00	80,00
Quote der kontrollierten Kiesgruben	58,33	100,00	100,00
Quote der kontrollierten Naturdenkmäler (Bäume/Baumgruppen)	100,00	100,00	100,00

<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan	9,37	11,02	11,57
Ergebnis je Einwohner*in	-7,36	-11,09	-11,95

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55420	Naturschutz

Produktverantwortlich:  
Herr Maaßen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.551.119,11	3.146.400	3.169.400	3.169.400	3.169.400	3.147.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.876,30	40.000	40.000	30.000	25.000	25.000
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.000	21.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	3.678.965,53	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>7.262.960,94</b>	<b>3.207.400</b>	<b>3.230.400</b>	<b>3.200.400</b>	<b>3.195.400</b>	<b>3.173.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	801.300,36	953.600	960.700	970.700	981.000	991.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.374,35	40.800	42.600	22.600	31.300	31.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.070,13	600	24.300	24.300	24.300	24.300
53	15	+ Transferaufwendungen	329.710,13	3.080.600	3.080.100	3.080.100	3.080.100	3.062.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.905.840,47	45.900	48.400	28.300	28.300	28.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.082.295,44</b>	<b>4.121.500</b>	<b>4.156.100</b>	<b>4.126.000</b>	<b>4.145.000</b>	<b>4.137.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-819.334,50</b>	<b>-914.100</b>	<b>-925.700</b>	<b>-925.600</b>	<b>-949.600</b>	<b>-964.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-819.334,50</b>	<b>-914.100</b>	<b>-925.700</b>	<b>-925.600</b>	<b>-949.600</b>	<b>-964.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.091,59	53.300	70.400	70.500	70.500	70.500
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-839.426,09</b>	<b>-967.400</b>	<b>-996.100</b>	<b>-996.100</b>	<b>-1.020.100</b>	<b>-1.035.000</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.419.236,29	3.146.400	<b>3.146.400</b>		3.146.400	3.146.400	3.124.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.473,30	40.000	<b>40.000</b>		30.000	25.000	25.000
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.000	<b>21.000</b>		1.000	1.000	1.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	315,45	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.451.025,04</b>	<b>3.207.400</b>	<b>3.207.400</b>		<b>3.177.400</b>	<b>3.172.400</b>	<b>3.150.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	800.522,76	953.600	<b>960.700</b>		970.700	981.000	991.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.389,50	40.800	<b>42.600</b>		22.600	31.300	31.300
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	329.468,63	3.080.600	<b>3.080.100</b>		3.080.100	3.080.100	3.062.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.470,30	45.900	<b>48.400</b>		28.300	28.300	28.300
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.192.851,19</b>	<b>4.120.900</b>	<b>4.131.800</b>		<b>4.101.700</b>	<b>4.120.700</b>	<b>4.113.500</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>2.258.173,85</b>	<b>-913.500</b>	<b>-924.400</b>		<b>-924.300</b>	<b>-948.300</b>	<b>-963.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.959,41	1.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.959,41</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.959,41</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>2.255.214,44</b>	<b>-914.500</b>	<b>-924.400</b>	<b>0</b>	<b>-924.300</b>	<b>-948.300</b>	<b>-963.200</b>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	<b>55420</b>	Naturschutz

**Produktverantwortlich:**  
Herr Maaßen

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55510	Kreisforst

**Produktverantwortlich:**  
Frau Kösling

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>555100000</b>	<b>Kreisforst</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Naturnahe, nachhaltige Bewirtschaftung der Kreisforsten zur optimalen Erfüllung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen bei möglichst geringem Zuschussbedarf			
<b>Grundsätzliche Ziele</b>			
- Wirtschaftlich optimale Produktivität des Forstbetriebs zur Erhaltung, Pflege und Vermehrung des Waldbestandes und des Forstvermögens durch 40 % Laubholzanteil als Rein- oder Mischbestand zur Erhöhung der Betriebssicherheit und Bodenverbesserung			
- Erhaltung und Förderung der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem Wald durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und von ökologisch angepasstem Wildbestand (Jagd) sowie als Naherholungsgebiet und Betreuung der sozialen Waldfunktion			
<b>Operationale Ziele</b>			
- Nachhaltiger Schutz der Forstbestände (Bekämpfung Trockenheitsschäden/Borkenkäferbefall)			
- Klimaresiliente Neuwaldbildung			
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>		
Bundes- und Landeswaldgesetz, Bundes- und Landesjagdgesetz, Kreistagsbeschlüsse, strategische Ziele 13,17 18	Einwohner*innen, Kundinnen und Kunden		
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>		
kann	Fachdienst Liegenschaften, Schulen und Kommunalaufsicht		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>			
Ansatzzahlen			
- Ist-Hiebsatz seit 2019 aufgrund des Borkenkäferbefalls extrem hoch			
- Gesamtaufwendungen des Produktes ohne Abschreibungsbeträge			
- Neues Ziel ab 2021: Klimaresiliente Neuwaldbildung			
<b>Basisdaten</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Soll-Hiebsatz (Fm) laut Forsteinrichtung 2014-2023	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Ist-Hiebsatz (Fm)	4.100,00	2.000,00	2.800,00
<b>Daten zur Zielerreichung</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Waldumbaumaßnahmen zur Stabilisierung der Wälder (Artenvielfalt) in Hektar	5,00	5,00	5,00
Neuwaldbildung in Hektar	10,00	10,00	10,00
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan	6,20	4,21	4,20
Ergebnis je Einwohner*in	-1,10	-2,63	-4,33

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55510	Kreisforst

Produktverantwortlich:  
Frau Kösling

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.548,54	77.100	7.100	7.100	7.100	7.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	200	200	300	300	300
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	317.287,46	184.700	108.900	108.900	108.900	108.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.976,67	106.000	119.500	120.500	120.500	121.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>422.972,67</b>	<b>368.000</b>	<b>235.700</b>	<b>236.800</b>	<b>236.800</b>	<b>237.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	311.407,76	319.300	375.300	379.500	383.700	388.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.148,13	204.700	188.400	164.900	165.000	165.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.403,65	33.900	35.100	35.100	35.100	35.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.721,32	20.400	19.100	19.100	19.100	19.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>561.680,86</b>	<b>578.300</b>	<b>617.900</b>	<b>598.600</b>	<b>602.900</b>	<b>607.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-138.708,19</b>	<b>-210.300</b>	<b>-382.200</b>	<b>-361.800</b>	<b>-366.100</b>	<b>-369.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-138.708,19</b>	<b>-210.300</b>	<b>-382.200</b>	<b>-361.800</b>	<b>-366.100</b>	<b>-369.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443,32	19.100	20.600	20.600	20.600	20.600
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-139.151,51</b>	<b>-229.400</b>	<b>-402.800</b>	<b>-382.400</b>	<b>-386.700</b>	<b>-390.000</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.884,69	70.000	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	200	200		300	300	300
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	308.104,98	184.700	108.900		108.900	108.900	108.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.415,17	106.000	119.500		120.500	120.500	121.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-59,07	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>409.505,77</b>	<b>360.900</b>	<b>228.600</b>		<b>229.700</b>	<b>229.700</b>	<b>230.700</b>
70	10	Personalauszahlungen	310.670,29	319.300	375.300		379.500	383.700	388.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.199,45	204.700	188.400		164.900	165.000	165.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.317,15	20.400	19.100		19.100	19.100	19.100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>524.186,89</b>	<b>544.400</b>	<b>582.800</b>		<b>563.500</b>	<b>567.800</b>	<b>572.100</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-114.681,12</b>	<b>-183.500</b>	<b>-354.200</b>		<b>-333.800</b>	<b>-338.100</b>	<b>-341.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	181.011,54	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>181.011,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	321.986,42	543.700	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.654,64	6.000	6.000	150.000	156.000	6.000	6.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.824,74	0	120.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>351.465,80</b>	<b>549.700</b>	<b>326.000</b>	<b>350.000</b>	<b>356.000</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-170.454,26</b>	<b>-549.700</b>	<b>-326.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-356.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-206.000</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	112.108,50	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	112.108,50	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-285.135,38</b>	<b>-733.200</b>	<b>-680.200</b>	<b>-350.000</b>	<b>-689.800</b>	<b>-544.100</b>	<b>-547.400</b>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55510	Kreisforst

**Produktverantwortlich:**  
Frau Kösling

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56110	Bodenschutz

**Produktverantwortlich:**  
Herr Dr. Lorenz

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>561100000</b>	<b>Bodenschutz</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Schutz des Bodens vor Schadstoffeinträgen sowie Gefahrenabwehr</li> <li>· Erfassung, Untersuchung, Sanierung und Überwachung von Altlasten, schädlichen Bodenveränderungen sowie entsprechender Verdachtsflächen</li> <li>· Abwehr von schädlichen Bodenveränderungen</li> <li>· Pflege und Aktualisierung der Datenbestände des Altlastenkatasters</li> <li>· Durchführung von Gefährdungsabschätzungen und Anordnung, Durchführung und Überwachung von Sanierungs- und Sicherungsmaßnahmen bei Altlasten, Altstandorten und sonstigen kontaminierten Flächen</li> <li>· Beratung und Abgabe von Auskünften und Stellungnahmen an die Zielgruppe bzgl. möglicher oder tatsächlicher Schäden aus den Altlasten und altlastverdächtigen Flächen</li> <li>· Beratung vor und während der Realisierung von Vorhaben und Projekten zur Erreichung eines möglichst geringem Verfahrens- und Kostenaufwandes</li> </ul>			
<b>Grundsätzliche Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nachhaltige Sicherung der Funktion des Bodens für die Natur und die menschliche Nutzung</li> <li>- Schutz des Bodens und seiner Funktion vor schädlichen Veränderungen und Ablagerungen</li> <li>- Schutz der Bevölkerung vor direkten Gesundheitsrisiken oder Indirekten über Nahrungsmittel oder das Grundwasser</li> <li>- Beratung von Bürgern, Kommunen und Betrieben zur Reduzierung des Aufwandes für die Einhaltung der bodenschutzrechtlichen Vorschriften und zur Beschleunigung begleitender Verfahren</li> </ul>			
<b>Operationale Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auskünfte aus dem Altlastenkataster werden innerhalb von 10 Werktagen nach Eingang der Anfrage schriftlich oder mündlich gegeben</li> <li>- Stellungnahmen zu Planungen und/oder Verfahren anderer Behörden werden innerhalb von 10 Werktagen abgegeben.</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>		
Bundes-Bodenschutzgesetz, Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung, Landesbodenschutz- und Altlastengesetz; Ausführungsverordnungen und Erlasse, strategisches Ziel 4.3/6.1/6.2	Behörden, Unternehmen/Firmen, Einwohner*innen		
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>		
muss	Fachdienst Wasser, Boden und Abfall		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>			
<b>Basisdaten</b>			
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Ablagerungen und Altstandorte/Verdachtsflächen	4.254,00	4.500,00	4.300,00
Anzahl von Klassifizierungen aller Ablagerungen und Altstandorte/Verdachtsflächen	20,00	50,00	25,00
Stellungnahmen	334,00	325,00	320,00
<b>Daten zur Zielerreichung</b>			
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Quote der klassifizierten Ablagerungen und der Altstandorte/Verdachtsfälle %	98,10	99,00	99,00
Quote der innerhalb von 10 Werktagen erstellten Auskünfte (%)	100,00	100,00	100,00
Bearbeitungszeit der Altlastenauskünfte (Werktage i. M.)	3,40	10,00	10,00
Quote der innerhalb von 10 Werktagen erstellten Stellungnahmen (%)	54,00	90,00	80,00
Bearbeitungszeit der Stellungnahmen als TÖB (Werktage i. M.)	11,30	10,00	10,00
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>			
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan	1,00	1,50	3,49
Ergebnis je Einwohner*in	-1,55	-2,01	-2,03

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56110	Bodenschutz

Produktverantwortlich:  
Herr Dr. Lorenz

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.000	37.500	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.225,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.329,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>10.554,43</b>	<b>48.800</b>	<b>45.300</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	164.327,28	178.600	181.900	184.000	186.300	188.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.889,19	8.400	8.200	8.200	8.200	8.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	271,80	55.900	50.900	900	900	900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>170.488,27</b>	<b>242.900</b>	<b>241.000</b>	<b>193.100</b>	<b>195.400</b>	<b>197.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-159.933,84</b>	<b>-194.100</b>	<b>-195.700</b>	<b>-185.300</b>	<b>-187.600</b>	<b>-189.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-159.933,84</b>	<b>-194.100</b>	<b>-195.700</b>	<b>-185.300</b>	<b>-187.600</b>	<b>-189.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.374,45	8.400	8.500	8.600	8.600	8.600
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-166.308,29</b>	<b>-202.500</b>	<b>-204.200</b>	<b>-193.900</b>	<b>-196.200</b>	<b>-198.500</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56110	Bodenschutz

Produktverantwortlich:  
Herr Dr. Lorenz

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.000	37.500		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.329,43	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>10.829,43</b>	<b>48.800</b>	<b>45.300</b>		<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
70	10	Personalauszahlungen	161.676,67	178.600	181.900		184.000	186.300	188.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.889,19	8.400	8.200		8.200	8.200	8.200
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	271,80	55.900	50.900		900	900	900
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>167.837,66</b>	<b>242.900</b>	<b>241.000</b>		<b>193.100</b>	<b>195.400</b>	<b>197.700</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-157.008,23</b>	<b>-194.100</b>	<b>-195.700</b>		<b>-185.300</b>	<b>-187.600</b>	<b>-189.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-157.008,23</b>	<b>-194.100</b>	<b>-195.700</b>	<b>0</b>	<b>-185.300</b>	<b>-187.600</b>	<b>-189.900</b>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56110	Bodenschutz

**Produktverantwortlich:**  
Herr Dr. Lorenz

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56120	Gewässerschutz

**Produktverantwortlich:**  
Herr Dr. Lorenz

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>561200000</b>	<b>Gewässerschutz</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers</li> <li>- Prüfung von Anträgen für Gewässerbenutzungen und andere Vorhaben auf ihre Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften des Wasserrechts einschließlich der Überwachung der Einhaltung der erteilten Auflagen</li> <li>- Planfeststellungen oder Plangenehmigungen für den Betrieb von Abwasserbehandlungsanlagen</li> <li>- Erlaubnisse für Direkteinleitungen</li> <li>- Genehmigungen und Planfeststellungen für Gewässerausbau und Anlagen an oder in Gewässern</li> <li>- Erlaubnisse und Planfeststellungen für Gewässerbenutzungen (z.B. Wasserentnahmen aus Oberflächengewässern und Grundwasser, Wassereinleitungen)</li> <li>- Prüfung von und Zustimmung zu Abwasserbeseitigungskonzepten, Genehmigung von Abwassersatzungen der Kommunen</li> <li>- Durchsetzung der Nachrüstung von Kleinkläranlagen inkl. Prüfung der Verwendungsnachweise im Rahmen der Förderung durch das Land</li> <li>- Mitwirkung an und Stellungnahmen zu Planungen (Bauleitplanung, wasserwirtschaftliche Rahmenplanung, Bewirtschaftungspläne, Wasserschutzkonzepte pp.) und sonstigen Projekten unter wasserwirtschaftlichen, wasserrechtlichen und abwassertechnischen Aspekten</li> <li>- Gewässeraufsicht, Gewässerschauen, Oberflächenwasser- und Grundwasserkontrollen (Analytik)</li> <li>- Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen in den Bereichen Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft und in privaten Haushalten</li> <li>- Erhebung der Abwasserabgaben für Großeinleiter, Kleininleiter und Niederschlagswassereinleitungen</li> <li>- Erhebung der Abgabe für die Entnahme von Grundwasser</li> <li>- Verbandsaufsicht (Wasser- und Bodenverbände)</li> <li>- Deichaufsicht (Eiderdeich)</li> <li>- Beratungs-, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit in wasserrechtlichen, wasserwirtschaftlichen und abwassertechnischen Angelegenheiten;</li> <li>- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Störungsbeseitigung nach pflichtgemäßem Ermessen bei Zuwiderhandlungen gegen Vorschriften des Wasserrechts und Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen</li> </ul>		
<b>Grundsätzliche Ziele</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erhalt der Oberflächengewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere.</li> <li>2. Schutz und Verbesserung des Zustandes aller ober- und unterirdischen Gewässer im Sinne der EU-Wasserrahmenrichtlinie:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) bei oberirdischen Gewässern gilt:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>- guter ökologischer und chemischer Zustand bis Ende 2021</li> <li>- Verschlechterungsverbot des Zustandes aller Gewässer,</li> </ul> </li> <li>b) beim Grundwasser gilt:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>- guter quantitativer und chemischer Zustand bis Ende 2021</li> <li>- Verschlechterungsverbot des Zustandes des Grundwassers.</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>3. Nachhaltige Bewirtschaftung der Gewässer zur Sicherung der Landwirtschaft und der Standorte von Gewerbe und Industrie Sicherung der Versorgung der Bevölkerung, der Gewerbes und der Industrie mit qualitativ hochwertigem Trink-, Prozess- und Brauchwasser             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung der Vorflut und der Ableitung in die Nordsee</li> <li>- Schutz der Landschaft vor Überflutungen</li> <li>- Beschleunigte und kundenorientierte Verwaltungsverfahren bei allen wasserrechtlichen Genehmigungsvorgängen und bei Stellungnahmen zu Verfahren anderer Behörden</li> <li>- Beratung von Bürgern, Kommunen und Betrieben zur Realisierung von Vorhaben und Projekten bei möglichst geringem Verfahrens- und Kostenaufwand</li> </ul> </li> </ol>		
<b>Operationale Ziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stichprobenkontrollen und Begehungen der Abwasseranlagen größer als 50 EW abhängig von Überschreitungen der festgelegten Einleitungsgrenzwerte</li> <li>- Stichprobenkontrollen von Abwasseranlagen kleiner als 50 EW abhängig von in Wartungsberichten dokumentierten Mängeln</li> <li>- Stichprobenkontrollen vor Ort von Anlagen zur Lagerung wassergefährdender Stoffe (VawS) abhängig von in Prüfberichten dokumentierten Mängeln</li> <li>- Stellungnahmen zu Planungen und/oder Verfahren anderer Behörden werden innerhalb von 10 Werktagen abgegeben</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>	
EU- Wasserrahmenrichtlinie, Wasserverbandsgesetz, Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz sowie auf dieser Rechtsgrundlage erlassene Verordnungen und technische Regelwerke, strategisches Ziel 4.3/5.2/6.1/6.2	Behörden, Unternehmen/Firmen, Einwohner*innen	
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>	
muss	Fachdienst Wasser, Boden und Abfall	
<b>Erläuterung zum Produkt</b>		

**Kreis Dithmarschen**
**2024**

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56120	Gewässerschutz

**Produktverantwortlich:**  
Herr Dr. Lorenz

Produkt	561200000	Gewässerschutz		
<b>Basisdaten</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Gesamtzahl der Anlagen		19.456,00	19.500,00	19.500,00
Gesamtzahl der Fälle (Verfahren, Erlaubnisse, Prüfberichte, Einsätze, Stellungnahmen...)		11.654,00	12.400,00	11.800,00
Eingesetztes Personal (VK)		12,51	0,00	12,51
Stellungnahmen		450,00	425,00	425,00
<b>Daten zur Zielerreichung</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anlagen pro eingesetzter VK		1.555,00	1.670,00	1.559,00
Fälle pro eingesetzter VK		932,00	1.100,00	943,00
Quote der innerhalb von 10 Werktagen erstellten Stellungnahmen (%)		54,00	90,00	80,00
Bearbeitungszeit der Stellungnahmen als TÖB (Werktage i. M.)		11,30	10,00	10,00
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan		12,68	12,93	13,93
Ergebnis je Einwohner*in		-7,48	-8,65	-10,98

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56120	Gewässerschutz

Produktverantwortlich:  
Herr Dr. Lorenz

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.894,99	195.000	95.000	75.000	75.000	75.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.993,60	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.780,22	175.500	175.500	175.500	175.500	175.500
45	7	+ sonstige Erträge	12.121,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>320.790,55</b>	<b>421.500</b>	<b>321.500</b>	<b>301.500</b>	<b>301.500</b>	<b>301.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	899.198,41	969.300	1.026.700	1.037.400	1.048.200	1.059.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.640,96	182.000	177.800	178.300	180.900	183.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.865,35	8.400	7.400	7.400	7.400	7.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.941,66	64.900	163.900	162.900	13.900	13.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.056.646,38</b>	<b>1.224.600</b>	<b>1.375.800</b>	<b>1.386.000</b>	<b>1.250.400</b>	<b>1.263.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-735.855,83</b>	<b>-803.100</b>	<b>-1.054.300</b>	<b>-1.084.500</b>	<b>-948.900</b>	<b>-962.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-735.855,83</b>	<b>-803.100</b>	<b>-1.054.300</b>	<b>-1.084.500</b>	<b>-948.900</b>	<b>-962.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.248,06	41.700	48.200	48.500	48.600	48.600
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-775.103,89</b>	<b>-844.800</b>	<b>-1.102.500</b>	<b>-1.133.000</b>	<b>-997.500</b>	<b>-1.010.900</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56120	Gewässerschutz

Produktverantwortlich:  
Herr Dr. Lorenz

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.841,99	195.000	95.000		75.000	75.000	75.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.136,12	43.000	43.000		43.000	43.000	43.000
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.294,74	175.500	175.500		175.500	175.500	175.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.064,33	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>319.337,18</b>	<b>421.500</b>	<b>321.500</b>		<b>301.500</b>	<b>301.500</b>	<b>301.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	897.913,79	969.300	1.026.700		1.037.400	1.048.200	1.059.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.220,01	182.000	177.800		178.300	180.900	183.500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.750,88	64.900	163.900		162.900	13.900	13.900
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.045.884,68</b>	<b>1.216.200</b>	<b>1.368.400</b>		<b>1.378.600</b>	<b>1.243.000</b>	<b>1.256.400</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-726.547,50</b>	<b>-794.700</b>	<b>-1.046.900</b>		<b>-1.077.100</b>	<b>-941.500</b>	<b>-954.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.373,27	2.000	300	0	300	300	300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.373,27</b>	<b>2.000</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.373,27</b>	<b>-2.000</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-728.920,77</b>	<b>-796.700</b>	<b>-1.047.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.077.400</b>	<b>-941.800</b>	<b>-955.200</b>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	<b>56120</b>	Gewässerschutz

**Produktverantwortlich:**  
Herr Dr. Lorenz

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56130	Abfallordnung

**Produktverantwortlich:**  
Herr Dr. Lorenz

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>561300000</b>	<b>Abfallordnung</b>
----------------	------------------	----------------------

**Produktbeschreibung**

- Schutz der Umwelt und der Bevölkerung vor schädlichen Einflüssen durch unsachgemäß gelagerte Abfälle
- Überwachung der Entsorgung und Verwertung von Abfällen, einschließlich der Bewertung und Festlegung von Entsorgungswegen sowie der Überwachung von Abfalltransporten
- Abfallrechtliche und -fachtechnische Stellungnahmen zu Bauvorhaben und Verfahren anderer Behörden
- Überprüfung und Beratung von Gewerbe-, Industrie- sowie landwirtschaftlichen Betrieben
- Überwachung und Beratung der Erzeuger von besonders überwachungsbedürftigen Abfällen
- Überwachung der Klärschlamm- und Bioabfallverwertung auf landwirtschaftlich genutzten Flächen
- Abfallrechtliche Beratung bei Gebäudeabrissen und Brandruinen und die entsprechende Kontrolle der ordnungsgemäßen Entsorgung
- Bearbeitung abfallrechtlicher Anfragen zum Bodenschutz- und Altlastenbereich
- Beratungs-, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit in abfallrechtlichen Angelegenheiten
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Störungsbeseitigung nach pflichtgemäßem Ermessen bei Zuwiderhandlungen gegen Vorschriften des Abfallrechts einschließlich der Einleitung von Bußgeld- oder Strafverfahren

**Grundsätzliche Ziele**

- Schutz der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen, Boden, Gewässern und der Atmosphäre vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Rahmen der Abfallentsorgung und -verwertung
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
- Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen
- Beratung von Bürgern, Kommunen und Betrieben zur Reduzierung des Aufwandes für die Einhaltung der abfallrechtlichen Vorschriften und zur Beschleunigung begleitender Verfahren wie z.B. der Kostenerstattung und dem Wiederaufbau nach Gebäudebränden
- Beschleunigte und kundenorientierte Verfahren bei allen abfallrechtlichen Verwaltungsvorgängen und bei Stellungnahmen zu Verfahren anderer Behörden

**Operationale Ziele**

- Bearbeitung der Anträge auf Klärschlammabfuhr in weniger als 10 Werktagen
- Bearbeitung der Anträge auf Kompostabfuhr in weniger als 10 Werktagen
- Stellungnahmen zu Planungen und/oder Verfahren anderer Behörden werden innerhalb von 10 Werktagen abgegeben.

<b>Auftragsgrundlage</b> Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, diverse Verordnungen, Erlasse und technische Regelwerke, strategisches Ziel 1.4/4.3/6.1/6.2	<b>Zielgruppen</b> Behörden, Unternehmen/Firmen, Einwohner*innen
<b>Rechtsbindung</b> muss	<b>Organisationseinheit</b> Fachdienst Wasser, Boden und Abfall

**Erläuterung zum Produkt**

<b>Basisdaten</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der in der Überwachung befindlichen Betriebe, Beförderer und Einrichtungen (ASYS)	1.502,00	1.500,00	1.550,00
Anzahl der Betriebsüberprüfungen (ASYS-Register oder vor Ort)	10,00	10,00	10,00
Anzahl der Anträge auf Klärschlammverwertung	68,00	60,00	65,00
Anzahl der Stellungnahmen als TÖB	334,00	325,00	320,00

<b>Daten zur Zielerreichung</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Quote der überprüften Betriebe (%)	0,60	0,60	0,60
Quote der fristgerecht bearbeiteten Anträge auf Klärschlammverwertung	100,00	100,00	100,00
Quote der innerhalb von 10 Werktagen erstellten Stellungnahmen (%)	54,00	90,00	80,00
Bearbeitungszeit der Stellungnahmen als TÖB (Werktage i. M.)	11,30	10,00	10,00

<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan	1,55	1,30	1,80
Ergebnis je Einwohner*in	-1,03	-1,41	-1,38

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56130	Abfallordnung

**Produktverantwortlich:**  
Herr Dr. Lorenz

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56130	Abfallordnung

Produktverantwortlich:  
Herr Dr. Lorenz

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.155,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.826,72	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
45	7	+ sonstige Erträge	935,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>-735,17</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	99.191,31	136.900	133.000	134.600	136.200	137.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.736,02	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.838,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>106.765,53</b>	<b>148.200</b>	<b>144.200</b>	<b>145.800</b>	<b>147.400</b>	<b>149.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-107.500,70</b>	<b>-141.600</b>	<b>-137.600</b>	<b>-139.200</b>	<b>-140.800</b>	<b>-142.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-107.500,70</b>	<b>-141.600</b>	<b>-137.600</b>	<b>-139.200</b>	<b>-140.800</b>	<b>-142.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.938,57	5.200	6.100	6.300	6.300	6.300
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-112.439,27</b>	<b>-146.800</b>	<b>-143.700</b>	<b>-145.500</b>	<b>-147.100</b>	<b>-148.700</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56130	Abfallordnung

Produktverantwortlich:  
Herr Dr. Lorenz

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.332,84	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.773,28	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	317,95	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>6.424,07</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>		<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	99.072,26	136.900	133.000		134.600	136.200	137.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.659,61	8.500	8.400		8.400	8.400	8.400
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.828,80	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>106.560,67</b>	<b>148.200</b>	<b>144.200</b>		<b>145.800</b>	<b>147.400</b>	<b>149.000</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-100.136,60</b>	<b>-141.600</b>	<b>-137.600</b>		<b>-139.200</b>	<b>-140.800</b>	<b>-142.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-100.136,60</b>	<b>-141.600</b>	<b>-137.600</b>	<b>0</b>	<b>-139.200</b>	<b>-140.800</b>	<b>-142.400</b>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56130	Abfallordnung

**Produktverantwortlich:**  
Herr Dr. Lorenz

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

**Produktverantwortlich:**  
Herr Ulich

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>571000000</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Wahrnehmung von Aufgaben der Strukturpolitik, Wirtschaftsförderung und -beratung einschließlich Unterstützung bei Initiativen im Zusammenhang mit Strukturförderungsprogrammen unter maßgeblicher Einbeziehung der Entwicklungsgesellschaft Westholstein mbH und der Projektgesellschaft Norderelbe. Wahrnehmung der Kreisinteressen in der Metropolregion Hamburg.			
<b>Grundsätzliche Ziele</b>			
Wissensbasierte Dienstleistung zur			
- Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung im Kreis Dithmarschen durch Verbesserung der strategischen Standortbedingungen (Standortberatung und -entwicklung, Innovationsförderung, Unternehmensakquisition, Informationsmanagement ...)			
- Vertretung der entwicklungspolitischen Interessen des Kreises Dithmarschen gegenüber Dritten zum Beispiel in der Metropolregion Hamburg (Strukturpolitik)			
- Beeinflussung der unternehmensrelevanten Standortfaktoren und Sicherung der Betriebsstandorte (Förderung von Investoren, Umfeldqualität, Planungskontext ...)			
- Qualifizierung von Beschäftigten und Sicherung bzw. Steigerung der Standortzufriedenheit von Unternehmen (Human Resources, Arbeitsmarkt, Demographie und Genderaspekte ...)			
- Unterstützung bei Markterschließung und Netzwerkarbeit (Clustermanagement, Standortmarketing, regionale Kompetenz bei Analysen, Prognosen und Strategien ...)			
<b>Operationale Ziele</b>			
Die operativen Ziele beziehen sich auf die Handlungsfelder Bestandspflege, Innovation/Netzwerke, Gründungsförderung und Unternehmensansiedlung und gelten für das jeweilige Kalenderjahr.			
1. Ziele der Bestandspflege/Förderung der Bestandspflege			
- Betreuung von 50 regionalen Unternehmen jährlich			
- Fördermittelberatung nach Bedarf			
2. Ziele zu Innovation und Netzwerkpflege			
- Mindestens vier Netzwerk-Veranstaltungen jährlich (z. B. Kamingsprache, Runde Tische, Werkleiter-Runden ...)			
- Entwicklung und/oder Begleitung von mindestens zwei innovativen Projekten jährlich (z. B. mariCUBE, Perlebucht ...)			
3. Ziele zur Gründungsförderung			
- Betrieb von zwei Technologiezentren mit einer Auslastung von mindestens 60 %			
- jährliche Begleitung von 10 Existenzgründungen			
- Know-How-Vermittlung durch mindestens acht gründungsrelevante Veranstaltungen pro Jahr mit mindestens 100 Teilnehmern			
- 80 % der Existenzgründungen sind nachhaltig (bestehen auch noch zwei Jahre nach der Gründung)			
4. Ziele zur Unternehmensansiedlung/Steigerung der Bekanntheit des Wirtschaftsstandortes:			
- Mindestens 12 überregionale Beiträge aus der Region in Wirtschaftsmedien (z. B. missler, WNO, NDR, Schleswig-Holstein Magazin ...)			
- Durchführung von zwei Unternehmertagen und vier Exkursionen zu regionalen Unternehmen			
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>		
Entscheidung der Gremien des Kreises, strategisches Ziel 1.5/6.1/6.2	Bundes- und Landesbehörden, kreisangehörige Kommunen, Unternehmen/Firmen, Existenzgründer*innen, Verbände, Investoren, Bürger*innen		
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>		
kann	Fachdienst Bau, Naturschutz und Regionalentwicklung		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>			
<b>Basisdaten</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl regionaler Unternehmen mit mehr als 20 Mitarbeiter*innen	120,00	120,00	120,00
Verfügbare Gewerbefläche im Kreis in ha	270,00	270,00	270,00
Vermietbare Fläche in Gründerzentren in m²	2.178,00	2.178,00	2.178,00
Anzahl der eingemieteten Firmen in den TZ	22,00	20,00	22,00
<b>Daten zur Zielerreichung</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der betreuten regionalen Unternehmen/ Unternehmenskontakte	1.132,00	800,00	1.200,00
Anzahl der Fördermittel-Beratungsgespräche	138,00	400,00	140,00

**Kreis Dithmarschen**

**2024**

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	
			<b>Produktverantwortlich:</b> Herr Ulich

Höhe Fördermittel-Akquisition für Unternehmen in der Region gesamt pro Jahr	2.649.327,00	80.000,00	2.700.000,00
Anzahl durchgeführter Netzwerkveranstaltungen	19,00	35,00	20,00
Anzahl Teilnehmer*innen an Netzwerkveranstaltungen	441,00	800,00	500,00
Anzahl neu initiiertes Projekte in der Region	3,00	2,00	3,00
Durchschnittliche Auslastung in beiden TZ	80,00	80,00	80,00
Anzahl aller Mitarbeiter*innen der Mieter*innen in TZ	130,00	65,00	130,00
Anzahl Existenzgründungsberatungen	143,00	150,00	140,00
Anzahl geschaffene Arbeitsplätze in der Region durch Existenzgründung	25,00	100,00	25,00
Anzahl durchgeführter gründungsrelevanter Veranstaltungen	21,00	15,00	21,00
Teilnehmer*innenanzahl bei Gründerveranstaltungen jährlich	200,00	200,00	200,00
Anteil der nachhaltigen Existenzgründungen in %	0,00	80,00	80,00
Anzahl der gedruckten bzw. veröffentlichten Beiträge in Wirtschaftsmedien	62,00	100,00	60,00
Anzahl durchgeführter Unternehmertage	0,00	1,00	0,00
Anzahl Teilnehmer*innen Unternehmertage	0,00	80,00	0,00
Anzahl Exkursionen zu regionalen Unternehmen	0,00	4,00	0,00
Anzahl Teilnehmer*innen an Exkursionen zu regionalen Unternehmen	0,00	100,00	0,00

<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan	0,20	0,20	1,20
Ergebnis je Einwohner*in	-7,63	-8,42	-11,42

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.851,00	178.200	178.200	60.800	60.800	60.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.531,33	260.500	186.000	186.000	186.000	186.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>250.382,33</b>	<b>438.700</b>	<b>364.200</b>	<b>246.800</b>	<b>246.800</b>	<b>246.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	42.755,96	81.200	100.600	102.000	103.400	104.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.706,37	11.200	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	122.616,00	123.900	108.300	109.900	109.900	109.900
53	15	+ Transferaufwendungen	134.664,54	207.100	221.700	175.500	132.200	131.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	757.796,98	966.300	1.243.900	938.900	957.600	977.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.070.539,85</b>	<b>1.389.700</b>	<b>1.674.900</b>	<b>1.326.700</b>	<b>1.303.500</b>	<b>1.324.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-820.157,52</b>	<b>-951.000</b>	<b>-1.310.700</b>	<b>-1.079.900</b>	<b>-1.056.700</b>	<b>-1.077.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-820.157,52</b>	<b>-951.000</b>	<b>-1.310.700</b>	<b>-1.079.900</b>	<b>-1.056.700</b>	<b>-1.077.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.361,38	13.600	20.900	20.900	20.900	20.900
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-839.518,90</b>	<b>-964.600</b>	<b>-1.331.600</b>	<b>-1.100.800</b>	<b>-1.077.600</b>	<b>-1.098.200</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich:  
Herr Ulich

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	117.400	117.400		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.880,91	260.500	186.000		186.000	186.000	186.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>189.880,91</b>	<b>377.900</b>	<b>303.400</b>		<b>186.000</b>	<b>186.000</b>	<b>186.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	42.573,54	81.200	100.600		102.000	103.400	104.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.929,32	11.200	400		400	400	400
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	132.062,80	207.100	221.700		175.500	132.200	131.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	757.796,98	966.300	1.243.900		938.900	957.600	977.600
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>941.362,64</b>	<b>1.265.800</b>	<b>1.566.600</b>		<b>1.216.800</b>	<b>1.193.600</b>	<b>1.214.200</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-751.481,73</b>	<b>-887.900</b>	<b>-1.263.200</b>		<b>-1.030.800</b>	<b>-1.007.600</b>	<b>-1.028.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.506,00	41.300	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.317.700	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>28.506,00</b>	<b>3.359.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	4.000.000	0	6.000.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.553.117,01	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	36.400	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.038.630,93	1.150.000	2.772.100	0	5.519.400	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>4.591.747,94</b>	<b>1.155.000</b>	<b>6.808.500</b>	<b>0</b>	<b>11.519.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-4.563.241,94</b>	<b>2.204.000</b>	<b>-6.808.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.519.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-5.314.723,67</b>	<b>1.316.100</b>	<b>-8.071.700</b>	<b>0</b>	<b>-12.550.200</b>	<b>-1.007.600</b>	<b>-1.028.200</b>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	<b>57100</b>	Wirtschaftsförderung

**Produktverantwortlich:**  
Herr Ulich

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Vertragliche Dienstleistungen für Dritte

Produktverantwortlich:  
Frau Kösling

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>573100000</b>	<b>Vertragliche Dienstleistungen für Dritte</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**  
 - Verwaltungsleistungen für öffentliche Aufgaben Dritter  
 - gewerbliche Ingenieur-Dienste für Baumaßnahmen im öffentlichen Interesse des Kreises  
 - Dienste für wirtschaftlich mit dem Kreis verbundene Rechtsträger

**Grundsätzliche Ziele**  
 - Angebot auf dem Markt nicht verfügbarer Kompetenzender Kreisverwaltung für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben an rechtlichen und wirtschaftlichen Beteiligungen sowie Gemeinden des Kreises gegen Aufwand deckende Bezahlung  
 - Keine wirtschaftliche Betätigung am Markt durch Beschränkung auf diese Zielgruppe

**Operationale Ziele**  
 1. Die für das Berufsbildungszentrum Dithmarschen (BBZ) und die für die Geschäftsführung des Zweckverbandes "Wegeunterhaltungsverband Dithmarschen" (WUV) erbrachten und vertraglich vereinbarten Dienstleistungen werden kostendeckend wahrgenommen.  
 2. Gewerblich-vertragliche Dienstleistungen zur tiefbaulich-ingenieurmäßigen Planung und Durchführung von Vorhaben, insbesondere an Gemeindestraßen (Betrieb gewerblicher Art - BgA) gegen mindestens kostendeckendes Honorar

<b>Auftragsgrundlage</b> Verträge mit Auftraggeber*innen, strategisches Ziel 12	<b>Zielgruppen</b> Vertragspartner*innen
--	---

<b>Rechtsbindung</b> kann	<b>Organisationseinheit</b> Fachdienst Liegenschaften, Schulen und Kommunalaufsicht
------------------------------	--

**Erläuterung zum Produkt**  
 Steuerlicher Verlustvortrag des BgA aus Vorjahren wird nach Möglichkeit sukzessive abgebaut

<b>Basisdaten</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der öffentlich-rechtlichen Vertragspartner*innen	70,00	70,00	70,00
Anzahl der gewerblich-vertraglichen Vertragspartner*innen	5,00	5,00	5,00

<b>Daten zur Zielerreichung</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kostendeckungsgrad der Erträge vom BBZ	100,00	100,00	100,00
Kostendeckungsgrad der Erträge vom WUV	100,00	130,29	100,00
Gewinne/Verluste des BgA	10.000,00	62.202,99	0,00
Kostendeckungsgrad	101,61	0,00	100,00

<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan	7,23	6,90	6,34
Ergebnis je Einwohner*in	-4,37	-1,74	-3,28



Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	102.387,06	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-194.400,23	102.500	97.900	97.900	97.900	97.900
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>-92.013,17</b>	<b>302.500</b>	<b>247.900</b>	<b>247.900</b>	<b>247.900</b>	<b>247.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	371.915,20	376.300	457.500	463.100	468.700	474.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037,68	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	329,11	600	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49.905,50	47.800	57.900	57.900	57.900	57.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>423.187,49</b>	<b>429.600</b>	<b>520.300</b>	<b>525.900</b>	<b>531.500</b>	<b>537.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-515.200,66</b>	<b>-127.100</b>	<b>-272.400</b>	<b>-278.000</b>	<b>-283.600</b>	<b>-289.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-515.200,66</b>	<b>-127.100</b>	<b>-272.400</b>	<b>-278.000</b>	<b>-283.600</b>	<b>-289.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.577,78	15.700	17.300	17.300	17.300	17.300
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-527.778,44</b>	<b>-142.800</b>	<b>-289.700</b>	<b>-295.300</b>	<b>-300.900</b>	<b>-306.500</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 57310 Vertragliche Dienstleistungen für Dritte

Produktverantwortlich:  
 Frau Kösling

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	221.071,89	200.000	150.000		150.000	150.000	150.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.687,34	102.500	97.900		97.900	97.900	97.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	22.188,81	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>335.948,04</b>	<b>302.500</b>	<b>247.900</b>		<b>247.900</b>	<b>247.900</b>	<b>247.900</b>
70	10	Personalauszahlungen	371.179,24	376.300	457.500		463.100	468.700	474.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037,68	4.900	4.500		4.500	4.500	4.500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	49.459,09	47.800	57.900		57.900	57.900	57.900
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>421.676,01</b>	<b>429.000</b>	<b>519.900</b>		<b>525.500</b>	<b>531.100</b>	<b>536.700</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-85.727,97</b>	<b>-126.500</b>	<b>-272.000</b>		<b>-277.600</b>	<b>-283.200</b>	<b>-288.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.016,57	500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.016,57</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.016,57</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-86.744,54</b>	<b>-127.000</b>	<b>-272.000</b>	<b>0</b>	<b>-277.600</b>	<b>-283.200</b>	<b>-288.800</b>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	<b>57310</b>	Vertragliche Dienstleistungen für Dritte

**Produktverantwortlich:**  
Frau Kösling

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Produktverantwortlich:  
Herr Ulich

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>575000000</b>	<b>Tourismus</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
Förderung der touristischen Aktivitäten im Kreis Dithmarschen unter Einbindung von Dithmarschen Tourismus e.V.		
<b>Grundsätzliche Ziele</b>		
- Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und der Wirtschaftskraft des Tourismus im Kreis Dithmarschen durch eine Weiterentwicklung der tourismusstrategischen Positionierung		
- Vertretung der tourismuspolitischen Interessen des Kreises gegenüber Dritten		
<b>Operationale Ziele</b>		
1. Stabilisierung der Übernachtungs- und Gästezahlen im Kreis Dithmarschen (in Betrieben mit 10 oder mehr Betten)		
- Erläuterung zu der Anzahl der Übernachtungen: Es besteht eine Meldepflicht für Betriebe mit 10 und mehr Betten.		
2. Ausbau der Online-Buchungen gegenüber dem Vorjahr um 5 %		
- Erläuterung zur Onlinebuchung: Aufgrund der getrennten Datenbanken kann derzeit keine Gesamtdarstellung erfolgen. Ein Zugriff besteht nur auf die Daten von Dithmarschen Tourismus für den ländlichen Raum ohne Büsum und Friedrichskoog. Mit der geplanten Zusammenführung der zentralen Zimmervermittlung wird in den Folgejahren wieder eine Gesamtdarstellung möglich.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>	
Entscheidung der Gremien des Kreises, strategisches Ziel 1.5/6.1/6.2	kreisangehörige Kommunen, Einwohner*innen	
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>	
kann	Fachdienst Bau, Naturschutz und Regionalentwicklung	
<b>Erläuterung zum Produkt</b>		

Basisdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Übernachtungen	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
Tourismusintensität (Anzahl der Übernachtungen in Betrieben mit 10 und mehr Betten je Einwohner)	12,50	11,90	12,90
Übernachtungsgäste	500.000,00	470.000,00	0,00
Durchschnittliche Verweildauer der Gäste in Tagen in Betrieben mit 10 Betten und mehr Betten	4,90	5,30	4,90
Übernachtungen in Betrieben mit 10 und mehr Betten	1.691.899,00	1.600.000,00	1.750.000,00
Übernachtungsgäste in Betrieben mit 10 und mehr Betten	344.452,00	300.000,00	360.000,00
Übernachtungen der ZZV Dithmarschen Tourismus	35.934,00	0,00	37.500,00
Anzahl Online-Buchungen der ZZV Dithmarschen	1.949,00	2.000,00	2.100,00
Umsatz der ZZV Dithmarschen Tourismus	884.352,00	0,00	900.000,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Entwicklung der Übernachtungen in Betrieben mit 10 und mehr Betten im Vergleich zum Vorjahr in %	26,90	6,60	3,00
Entwicklung der Übernachtungsgäste in Betrieben mit 10 und mehr Betten im Vergleich zum Vorjahr in %	16,90	7,10	2,60

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile laut Stellenplan	0,05	2,05	0,05
Ergebnis je Einwohner*in	-4,92	-5,09	-5,34

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Produktverantwortlich:  
Herr Ulich

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.330,32	9.000	15.000	9.000	9.000	9.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.601,64	0	5.000	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>14.931,96</b>	<b>9.000</b>	<b>20.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	6.962,61	7.400	7.300	7.600	7.900	8.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.642,06	56.100	49.100	48.100	51.400	50.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.518,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
53	15	+ Transferaufwendungen	499.417,23	518.400	543.100	566.100	581.100	587.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.157,43	21.400	30.100	30.100	30.100	30.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>557.697,33</b>	<b>612.900</b>	<b>639.200</b>	<b>661.500</b>	<b>680.100</b>	<b>685.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-542.765,37</b>	<b>-603.900</b>	<b>-619.200</b>	<b>-642.500</b>	<b>-661.100</b>	<b>-666.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-542.765,37</b>	<b>-603.900</b>	<b>-619.200</b>	<b>-642.500</b>	<b>-661.100</b>	<b>-666.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.492,78	6.400	9.200	9.200	9.200	9.200
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-553.258,15</b>	<b>-610.300</b>	<b>-628.400</b>	<b>-651.700</b>	<b>-670.300</b>	<b>-675.500</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Produktverantwortlich:  
Herr Ulich

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.496,64	9.000	15.000		9.000	9.000	9.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.601,64	0	5.000		10.000	10.000	10.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>25.098,28</b>	<b>9.000</b>	<b>20.000</b>		<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	6.962,61	7.400	7.300		7.600	7.900	8.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.990,98	56.100	49.100		48.100	51.400	50.400
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	500.838,03	518.400	543.100		566.100	581.100	587.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.157,43	21.400	30.100		30.100	30.100	30.100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>552.949,05</b>	<b>603.300</b>	<b>629.600</b>		<b>651.900</b>	<b>670.500</b>	<b>675.700</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-527.850,77</b>	<b>-594.300</b>	<b>-609.600</b>		<b>-632.900</b>	<b>-651.500</b>	<b>-656.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	195.300	300.000	500.000	500.000	500.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>195.300</b>	<b>300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-195.300</b>	<b>-300.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-527.850,77</b>	<b>-789.600</b>	<b>-909.600</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.132.900</b>	<b>-1.151.500</b>	<b>-656.700</b>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	<b>57500</b>	Tourismus

**Produktverantwortlich:**  
Herr Ulich

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Produktverantwortlich:**  
Frau Jörgensen

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>611000000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Nachweis der allgemeinen Deckungsmittel wie z. B. Schlüsselzuweisungen, Fehlbetragszuweisungen, allgemeine Kreisumlage, Kreisanteil an der Finanzausgleichsumlage				
<b>Grundsätzliche Ziele</b>				
Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung und Erhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit durch Bereitstellung der benötigten Mittel zur Deckung von Zuschussbedarfen.				
<b>Operationale Ziele</b>				
- Ausreichende Bemessung der Hebesätze - Zeitgerechte Bereitstellung von Finanzierungsmitteln				
<b>Auftragsgrundlage</b>		<b>Zielgruppen</b>		
KrO i. V. m. GO, GemHVO, FAG, KAG, Steuergesetze, Satzungen, Erlasse (Haushaltserlass), strategisches Ziel 6.1/6.2		Gremien des Kreises, Organisationseinheiten des Kreises Dithmarschen		
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
kann, soll, muss		Fachdienst Finanzen und Controlling		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>				
<b>Basisdaten</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kreisumlagesatz in %		30,00	30,00	30,00
1% Kreisumlagesatz entspricht EUR		2.862.573,07	2.085.796,67	2.205.790,00
Verhältnis der Erträge aus allg. Deckungsmitteln zu den Aufwendungen des Gesamthaushaltes in %		1,79	19,01	60,75
<b>Daten zur Zielerreichung</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Festsetzung der FAG-Mittel innerhalb von 15 Tagen nach Bekanntgabe der Finanzausgleichszahlen		100,00	100,00	100,00
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile laut Stellenplan		0,15	0,15	0,15
Ergebnis je Einwohner*in		809,26	846,17	941,46



Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Produktverantwortlich:**  
Frau Jörgensen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.549.351,01	119.574.800	131.010.800	129.808.300	133.936.700	135.787.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.400	3.400	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>117.549.351,01</b>	<b>119.578.200</b>	<b>131.014.200</b>	<b>129.808.300</b>	<b>133.936.700</b>	<b>135.787.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	10.007,08	10.900	24.200	24.900	25.600	26.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	365.646,22	300.100	370.600	370.600	370.600	370.600
53	15	+ Transferaufwendungen	9.212.266,05	6.416.100	5.131.400	4.693.700	4.693.700	4.593.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>9.587.919,35</b>	<b>6.727.200</b>	<b>5.526.300</b>	<b>5.089.300</b>	<b>5.090.000</b>	<b>4.990.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>107.961.431,66</b>	<b>112.851.000</b>	<b>125.487.900</b>	<b>124.719.000</b>	<b>128.846.700</b>	<b>130.796.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>107.961.431,66</b>	<b>112.851.000</b>	<b>125.487.900</b>	<b>124.719.000</b>	<b>128.846.700</b>	<b>130.796.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.511,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403,82	0	18.800	18.800	18.800	18.800
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>107.963.538,84</b>	<b>112.851.000</b>	<b>125.469.100</b>	<b>124.700.200</b>	<b>128.827.900</b>	<b>130.777.500</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Produktverantwortlich:**  
Frau Jörgensen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.250.850,01	119.574.800	131.010.800		129.808.300	133.936.700	135.787.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.400	3.400		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>114.250.850,01</b>	<b>119.578.200</b>	<b>131.014.200</b>		<b>129.808.300</b>	<b>133.936.700</b>	<b>135.787.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	10.010,77	10.900	24.200		24.900	25.600	26.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	9.248.721,04	4.316.100	5.131.400		4.693.700	4.693.700	4.593.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>9.258.731,81</b>	<b>4.327.100</b>	<b>5.155.700</b>		<b>4.718.700</b>	<b>4.719.400</b>	<b>4.620.100</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>104.992.118,20</b>	<b>115.251.100</b>	<b>125.858.500</b>		<b>125.089.600</b>	<b>129.217.300</b>	<b>131.166.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	806.467,24	250.000	55.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>806.467,24</b>	<b>250.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-806.467,24</b>	<b>-250.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>104.185.650,96</b>	<b>115.001.100</b>	<b>125.803.500</b>	<b>0</b>	<b>125.089.600</b>	<b>129.217.300</b>	<b>131.166.900</b>

Produktbereich	<b>6</b>	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	<b>61100</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Produktverantwortlich:**  
Frau Jörgensen

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktverantwortlich:**  
Frau Jörgensen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>612000000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abwicklung der Darlehens- und Kreditwirtschaft</li> <li>- Zins- und Schuldenmanagement</li> <li>- Erträge aus Geldanlagen</li> </ul>		
<b>Grundsätzliche Ziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Begrenzung sowie Senkung der Nettoneuverschuldung</li> <li>- bedarfsgerechte und wirtschaftliche Aufnahme von Krediten</li> <li>- niedrige Pro-Kopf-Verschuldung</li> </ul>		
<b>Operationale Ziele</b>		
termingerechte und zinsgünstige Rückzahlung und Umschuldung von Krediten		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>	
KrO i. V. m. GO, GemHVO, FAG, KAG, Steuergesetze, Satzungen, Erlasse, Dienstanweisungen und Beschlüsse, strategisches Ziel 6.1/6.2	Gremien des Kreises, Organisationseinheiten des Kreises - ohne WKK-, Beteiligungen des Kreises	
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>	
kann, soll, muss	Fachdienst Finanzen und Controlling	
<b>Erläuterung zum Produkt</b>		

Basisdaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schuldenstand zum 31.12. (Summe absolut)	36.932.501,06	62.701.374,42	53.881.400,00
davon Schulden Kreis	34.017.869,06	62.005.873,90	52.433.200,00
davon Schulden WKK	2.914.632,00	695.500,52	1.448.200,00
Pro-Kopf-Investitionskredit €	272,81	466,03	398,01
Pro-Kopf-Gesamtverschuldung €	272,81	466,03	398,01
Tilgungsquote (ord. Tilgung/invest. Schulden) %	13,12	8,60	6,27
Tilgungsquote (ord. Tilgung/Gesamtschulden) %	13,12	8,60	6,27

Daten zur Zielerreichung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile laut Stellenplan	0,25	0,25	0,25
Ergebnis je Einwohner*in	-16,90	-14,23	-37,60

Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich:  
Frau Jörgensen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.620,00	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.527,00	358.000	0	0	0	0
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	291.725,71	267.200	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	489.305,23	1.480.000	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.005.177,94</b>	<b>2.150.800</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	17.501,73	18.900	25.700	26.500	27.300	28.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	86.877,31	84.600	82.200	82.200	82.200	82.200
53	15	+ Transferaufwendungen	2.242.307,84	3.936.800	3.423.800	3.423.800	3.423.800	3.423.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	480.788,10	1.276.000	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.827.474,98</b>	<b>5.316.400</b>	<b>3.531.800</b>	<b>3.532.600</b>	<b>3.533.400</b>	<b>3.534.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.822.297,04</b>	<b>-3.165.600</b>	<b>-3.486.200</b>	<b>-3.487.000</b>	<b>-3.487.800</b>	<b>-3.488.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	340.224,40	2.249.600	150.500	150.300	150.100	150.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	725.356,93	816.200	1.553.000	1.753.000	1.953.000	2.153.000
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-385.132,53</b>	<b>1.433.400</b>	<b>-1.402.500</b>	<b>-1.602.700</b>	<b>-1.802.900</b>	<b>-2.003.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.207.429,57</b>	<b>-1.732.200</b>	<b>-4.888.700</b>	<b>-5.089.700</b>	<b>-5.290.700</b>	<b>-5.491.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	786,33	100	17.800	17.800	17.800	17.800
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.208.215,90</b>	<b>-1.732.300</b>	<b>-4.906.500</b>	<b>-5.107.500</b>	<b>-5.308.500</b>	<b>-5.509.400</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktverantwortlich:**  
Frau Jörgensen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.527,00	358.000	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	291.725,71	267.200	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	479.637,79	1.480.000	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71.642,32	2.249.600	150.500		150.300	150.100	150.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.021.532,82</b>	<b>4.354.800</b>	<b>150.500</b>		<b>150.300</b>	<b>150.100</b>	<b>150.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	17.505,42	18.900	25.700		26.500	27.300	28.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	727.438,49	816.200	1.553.000		1.753.000	1.953.000	2.153.000
73	14	+ Transferauszahlungen	2.242.307,84	3.936.800	3.423.800		3.423.800	3.423.800	3.423.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	421.506,32	1.276.000	0		0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.408.758,07</b>	<b>6.048.000</b>	<b>5.002.600</b>		<b>5.203.400</b>	<b>5.404.200</b>	<b>5.605.000</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.387.225,25</b>	<b>-1.693.200</b>	<b>-4.852.100</b>		<b>-5.053.100</b>	<b>-5.254.100</b>	<b>-5.455.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	674.082,62	1.022.500	1.024.500	0	1.032.700	1.039.400	1.042.700
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>674.082,62</b>	<b>1.022.500</b>	<b>1.024.500</b>	<b>0</b>	<b>1.032.700</b>	<b>1.039.400</b>	<b>1.042.700</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>674.082,62</b>	<b>1.022.500</b>	<b>1.024.500</b>	<b>0</b>	<b>1.032.700</b>	<b>1.039.400</b>	<b>1.042.700</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-4.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-5.713.142,63</b>	<b>-670.700</b>	<b>-3.827.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.020.400</b>	<b>-4.214.700</b>	<b>-4.412.300</b>

Produktbereich	<b>6</b>	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	<b>61200</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktverantwortlich:**  
Frau Jörgensen

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61301	Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Heide	<b>Produktverantwortlich:</b> Frau Jörgensen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>6130100000</b>	<b>Vermögensverwaltungen</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Abwicklung der Vermögensverwaltung für die Westküstenkliniken Heide. Sicherstellung der Interessen des Kreises als Grundstücks- und Gebäudeeigentümer				
<b>Grundsätzliche Ziele</b>				
Sicherstellung der Kreisinteressen als Grundstücks- und Gebäudeeigentümer				
<b>Operationale Ziele</b>				
<b>Auftragsgrundlage</b>		<b>Zielgruppen</b>		
vertragliche Vereinbarungen, strategisches Ziel 6.1/6.2		Gremien des Kreises		
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
kann, soll, muss		Fachdienst Finanzen und Controlling		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>				
<b>Basisdaten</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Daten zur Zielerreichung</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ergebnis je Einwohner*in		-2,07	-1,13	-0,66



Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.463.168,67	2.289.400	<b>2.208.400</b>	2.188.900	2.173.000	2.164.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	285.038,49	468.300	<b>468.300</b>	468.300	468.300	468.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	167.500	<b>159.700</b>	159.700	159.700	159.700
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.748.207,16</b>	<b>2.925.200</b>	<b>2.836.400</b>	<b>2.816.900</b>	<b>2.801.000</b>	<b>2.792.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.904.944,17	2.898.300	<b>2.901.000</b>	2.891.600	2.882.400	2.864.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.904.944,17</b>	<b>2.898.300</b>	<b>2.901.000</b>	<b>2.891.600</b>	<b>2.882.400</b>	<b>2.864.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-156.737,01</b>	<b>26.900</b>	<b>-64.600</b>	<b>-74.700</b>	<b>-81.400</b>	<b>-71.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	118.847,04	179.300	<b>25.200</b>	6.700	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-118.847,04</b>	<b>-177.900</b>	<b>-23.800</b>	<b>-5.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-275.584,05</b>	<b>-151.000</b>	<b>-88.400</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-70.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-275.584,05</b>	<b>-151.000</b>	<b>-88.400</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-70.500</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich  
Produktbereich  
Produkt

6  
61  
61301

Zentrale Finanzdienstleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Heide

Produktverantwortlich:  
Frau Jörgensen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	105.100	25.200		6.700	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	468.300	468.300		468.300	468.300	468.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	167.500	159.700		159.700	159.700	159.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>742.300</b>	<b>654.600</b>		<b>636.100</b>	<b>629.400</b>	<b>629.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	179.300	25.200		6.700	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>179.300</b>	<b>25.200</b>		<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>563.000</b>	<b>629.400</b>		<b>629.400</b>	<b>629.400</b>	<b>629.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	888.100	0	560.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>888.100</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.120,98	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>10.120,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-10.120,98</b>	<b>0</b>	<b>888.100</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-10.120,98</b>	<b>563.000</b>	<b>1.517.500</b>	<b>0</b>	<b>1.189.400</b>	<b>629.400</b>	<b>629.400</b>

Produktbereich	<b>6</b>	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	<b>61301</b>	Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Heide

**Produktverantwortlich:**  
Frau Jörgensen

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61302	Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Brunsbüttel	<b>Produktverantwortlich:</b> Frau Jörgensen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	613020000	<b>Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Brunsbüttel</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Abwicklung der Vermögensverwaltung für die Westküstenkliniken Brunsbüttel. Sicherstellung der Interessen des Kreises als Grundstücks- und Gebäudeeigentümer				
<b>Grundsätzliche Ziele</b>				
Sicherstellung der Kreisinteressen als Grundstücks- und Gebäudeeigentümer				
<b>Operationale Ziele</b>				
<b>Auftragsgrundlage</b>	vertragliche Vereinbarungen, strategisches Ziel 6.1/6.2		<b>Zielgruppen</b>	Gremien des Kreises
<b>Rechtsbindung</b>	kann, soll, muss		<b>Organisationseinheit</b>	Fachdienst Finanzen und Controlling
<b>Erläuterung zum Produkt</b>				
<b>Basisdaten</b>		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Daten zur Zielerreichung</b>		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner*in		-0,17	-0,42	-0,37

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.409,04	296.500	293.900	293.900	254.300	253.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.069,64	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>325.478,68</b>	<b>296.500</b>	<b>293.900</b>	<b>293.900</b>	<b>254.300</b>	<b>253.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	358.046,04	357.200	348.900	339.900	298.300	297.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>358.046,04</b>	<b>357.200</b>	<b>348.900</b>	<b>339.900</b>	<b>298.300</b>	<b>297.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-32.567,36</b>	<b>-60.700</b>	<b>-55.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	9.983,30	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>9.983,30</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-22.584,06</b>	<b>-55.400</b>	<b>-49.700</b>	<b>-40.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-22.584,06</b>	<b>-55.400</b>	<b>-49.700</b>	<b>-40.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.983,30	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>17.983,30</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>		<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>17.983,30</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>		<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	608.400,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>608.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>608.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>626.383,30</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>

Produktbereich	<b>6</b>	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	<b>61302</b>	Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Brunsbüttel

**Produktverantwortlich:**  
Frau Jörgensen

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61303	Liegenschaftsverwaltung Rettungsdienst

**Produktverantwortlich:**  
Frau Jörgensen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>613030000</b>	<b>Vermögensverwaltungen</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Abwicklung der Vermögensverwaltung für den Rettungsdienstes. Sicherstellung der Interessen des Kreises als Grundstücks- und Gebäudeeigentümer				
<b>Grundsätzliche Ziele</b>				
Sicherstellung der Kreisinteressen als Grundstücks- und Gebäudeeigentümer				
<b>Operationale Ziele</b>				
<b>Auftragsgrundlage</b>		<b>Zielgruppen</b>		
vertragliche Vereinbarungen, strategisches Ziel 4.2/6.1/6.2		Gremien des Kreises		
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
kann, soll, muss		Fachdienst Finanzen und Controlling		
<b>Erläuterung zum Produkt</b>				
<b>Basisdaten</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Daten zur Zielerreichung</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Stellenplan und rechnerische Ergebnisse</b>				
		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ergebnis je Einwohner*in		-0,47	0,00	-0,68



Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2.446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	167.051,28	240.800	219.500	214.700	210.000	210.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>167.051,28</b>	<b>340.800</b>	<b>219.500</b>	<b>214.700</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	162.677,00	150.200	219.500	214.700	210.000	210.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>162.677,00</b>	<b>250.200</b>	<b>219.500</b>	<b>214.700</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>4.374,28</b>	<b>90.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.986,61	90.600	90.600	90.500	90.500	90.500
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-66.986,61</b>	<b>-90.600</b>	<b>-90.600</b>	<b>-90.500</b>	<b>-90.500</b>	<b>-90.500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-62.612,33</b>	<b>0</b>	<b>-90.600</b>	<b>-90.500</b>	<b>-90.500</b>	<b>-90.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-62.612,33</b>	<b>0</b>	<b>-90.600</b>	<b>-90.500</b>	<b>-90.500</b>	<b>-90.500</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	167.051,28	240.800	219.500		214.700	210.000	210.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>167.051,28</b>	<b>340.800</b>	<b>219.500</b>		<b>214.700</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	66.986,61	90.600	90.600		90.500	90.500	90.500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>66.986,61</b>	<b>190.600</b>	<b>90.600</b>		<b>90.500</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>100.064,67</b>	<b>150.200</b>	<b>128.900</b>		<b>124.200</b>	<b>119.500</b>	<b>119.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	99.000	45.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>99.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-99.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>98.064,67</b>	<b>51.200</b>	<b>78.900</b>	<b>0</b>	<b>124.200</b>	<b>119.500</b>	<b>119.500</b>

Produktbereich	<b>6</b>	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	<b>61303</b>	Liegenschaftsverwaltung Rettungsdienst

**Produktverantwortlich:**  
Frau Jörgensen

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



# Stellenplan 2024

des Haushaltsplanes 2024 des Kreises Dithmarschen

Kreis Dithmarschen  
Der Landrat  
Fachdienst Finanzen und Controlling

Stettiner Straße 30  
25746 Heide

Stand: 22.02.2024

Lfd.-Nr.	B6/B2	A16	A15	A14	A13h	A13g	A12	A11	A10	A9g	A9m	A8	A7	A 6	Summe	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen n.d. Tarifvertrag f.d. öffentlichen Dienst und der eigenständigen Entgeltgruppe 5 f.d. Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes)													Summe	insgesamt					
																15	14	13	12/S18	11/S17	10/S15-16	9/S8-14/P7	8	7	6/S4	5	3	2/S2			1	Fr.V.			
<b>A. Verwaltung</b>																																			
11111								0,250							0,250	0,650	0,350														0,010	1,010	1,260		
11112		1,000													1,000																0,200	1,900	3,900		
11114		1,000						0,700							1,700																0,250	1,250	2,950		
11115			1,000												3,000																	0,250	8,750	11,750	
11116															0,000																	0,250	2,500	2,500	
11117						1,000									1,000																	0,000	1,000	1,000	
11123															0,500																	0,500	2,500	3,000	
11131															0,000																	0,000	3,000	3,000	
11132															0,000																	0,000	1,500	1,500	
11133															0,000																	0,000	3,000	3,000	
11141							0,400								0,400																	0,400	1,550	1,950	
11142							0,600								0,600	1,550																0,450	1,050	1,050	
11151															0,050																	0,050	3,950	4,000	
11152															0,000																	0,000	2,500	2,500	
11153															0,000																	0,000	0,200	0,200	
11155															0,220																	1,000	1,000	3,200	
11156															0,000																	0,050	8,000	8,000	
11161							0,800								0,000																	0,100	0,200	0,200	
11162															0,000																	0,000	8,000	8,000	
11181															0,500																	0,500	1,250	1,750	
11181															0,350																	0,350	4,400	10,450	
11182															0,150																		0,150	10,500	11,650
11184															0,500																		0,500	18,260	18,760
11191															1,000																	1,000	2,000	3,000	
11192															0,750																	0,750	1,260	2,910	
12110															0,000																	0,000	0,200	0,200	
12211															0,200																	0,200	31,230	32,430	
12213															0,100																	0,100	1,540	2,840	
12214															0,100																	0,100	0,540	1,440	
12215															0,100																	0,100	21,610	26,710	
12221															0,950																		0,950	12,403	18,251
12222															0,050																	0,050	1,232	2,135	
12231															0,700																	0,700	0,150	2,100	
12232															0,100																	0,100	12,750	12,850	
12233															0,100																	0,100	9,750	9,850	
12234															0,100																	0,100	0,350	1,200	
21710															0,000																	0,000	1,430	1,430	
22110															0,000																	0,000	0,740	0,740	
24100															0,100																		0,100	0,100	0,200
24210															0,050																		0,050	1,970	2,020
24310															0,000																		0,000	0,500	0,500
25210															0,100																		0,100	0,150	1,100
25220															0,050																		0,050	0,000	0,000
31110															0,040																		0,040	0,030	0,980
31120															0,190																		0,190	7,030	7,680
31140															0,020																		0,020	1,096	1,146
31150															0,020																		0,020	2,815	2,855
31160															0,300																		0,300	17,016	18,416
31300															0,020																		0,020	1,070	1,110
31400															0,320																		0,320	48,730	49,950
31531															0,100																		0,100	1,000	1,000
34100															0,100																		0,100	11,958	12,058
34310															0,000																		0,000	8,250	8,250
34500															0,000																		0,000	1,660	1,660
35100															0,340																		0,340	1,810	2,150
35190																																			



Lfd.-Nr.	Beamte (Besoldungsgruppe)														Summe	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen n.d. Tarifvertrag f.d. öffentlichen Dienst und der eigenständigen Entgeltgruppe S f.d. Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes)													Summe	insgesamt						
	B6/ B2	A16	A15	A14	A13h	A13g	A12	A11	A10	A9g	A9m	A8	A7	A 6		15	14	13	12/ S16	11/ S17	10/ S15-16	9/S8-14/P7	8	7	6/ S4	5	3	2/S2			1	Fr.V.				
																15	14	13	12/ S16	11/ S17	10/ S15-16	9/S8-14/P7	8	7	6/ S4	5	3	2/S2			1					
<b>A. Verwaltung</b>																																				
020AA0000 LR Landrat	1,000														1,000														1,000	4,400						
020AA0001 Stabsstelle 3 - Landrat / LKVD															1,000														1,000	1,000						
020AA0010 303 - FD Digitalisierung, IT und Organisationsmanagement															1,000	1,000	2,000	4,000	1,000														8,000	8,000		
020AA0210 GB 1 - Familie, Soziales, Gesundheit	1,000														1,000														1,000	2,000						
020AA02011 100 - Geschäftsstelle GB 10															0,000														0,500	0,500						
020AA02011 100 - Geschäftsstelle GB 11															0,000														1,000	1,000						
020AA02011 100 - Geschäftsstelle GB 12															0,000														1,000	1,000						
020AA02011 100 - Geschäftsstelle GB 2															1,000														1,000	1,000						
020AA02011 100 - Geschäftsstelle GB 3															1,000	1,000														0,000	1,000					
020AA02011 100 - Geschäftsstelle GB 4															0,000														0,500	0,500						
020AA02011 100 - Geschäftsstelle GB 5															0,000														1,000	1,000						
020AA02011 100 - Geschäftsstelle GB 6															0,000														1,000	1,000						
020AA02011 100 - Geschäftsstelle GB 7															0,000														0,750	0,750						
020AA02011 100 - Geschäftsstelle GB 8															0,000														1,000	1,000						
020AA02011 100 - Geschäftsstelle GB 9															1,000														1,000	1,000						
020AA02020 GB 2 - Bau, Wirtschaft, Ordnung und Umwelt	1,000														1,000														1,000	2,250						
020AA02021 Stabsstelle 4 - Projekt- und Fördermittelmanagement															0,000	2,500														2,500	2,500					
020AA02022 200 - Geschäftsstelle GB 2															3,000	1,000	1,000	1,000														2,650	5,650			
020AA02030 GB 3 - Zentrale Steuerung															1,000														0,000	1,000						
020AA02200 001 - FD lineare Service	1,000														1,000	1,000	1,000	0,500	5,250	2,000	0,500														5,100	14,350
020AA022001 Juristischer Service															1,000														2,000	3,000						
020AA022002 Allgemeines															0,000														1,250	0,500	3,350	0,000	1,000			
020AA022004 Bezügerechnung															1,000														1,000	5,000	7,500	7,500				
020AA02200 03 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit															0,000	1,000	3,500														4,500	5,500				
020AA02500 02 - Gleichstellungsstelle															0,000	3,000														3,000	3,000					
020AA03100 304 - FD Finanzen und Controlling															0,500	1,000														0,500	1,500					
020AA031001 Rechnungswesen															0,500														0,000	0,500						
020AA031003 Controlling / Berichtswesen															3,000	1,000	1,000	1,000	1,500	1,500	1,000														4,500	7,500
020AA03300 305 - FD Beteiligungsmanagement und Finanzbuchhaltung															1,000	0,500														1,000	3,000					
020AA033001 Beteiligungsmanagement															0,000														1,500	1,500						
020AA033003 KlasseVolldeckung															1,000	1,000														16,500	11,500					
020AA08100 01 - Personalrat															0,000	1,000	1,000	1,000	6,000														3,000	3,000		
020AA11000 211 - FD Ordnung und Sicherheit															1,000														1,000	1,000						
020AA11001 Brand- und Katastrophenschutz															1,000	1,000	2,000														3,500	4,500				
020AA11002 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde															5,000	1,000	8,640	3,420	1,000	4,050	2,500	1,000	21,615	26,615												
020AA11003 Bußgeldstelle															1,000	1,000	3,000	1,330	8,000	2,500	1,000	16,830	17,830													
020AA110031 Messteam Dithmarschen															0,000	1,000	1,000	1,000	4,000	3,000	3,000	8,000	8,000													
020AA110032 Messteam Steinburg															0,000	1,000	1,000	1,000	3,000	2,500	1,000	7,000	7,000													
020AA11004 Ordnungsrecht															2,000														2,000	4,000						
020AA11100 202 - FD Veterinärwesen und Verbraucherschutz	1,000														1,000	1,000	1,500														13,750	20,500				
020AA11200 231 - FD Wasser, Boden und Abfall															1,000	1,000	1,000														18,400	19,400				
020AA11300 212 - FD Straßenverkehr															1,000	1,000	7,400	5,500	4,000	0,500														16,500	1,000	
020AA11301 Personen- und Güterbeförderung															2,000	1,000	2,000	0,500														0,500	2,500			
020AA11302 Führerscheinstelle															0,000														1,000	9,750						
020AA11303 Zulassungsgestelle															0,000														1,000	1,000						
020AA20000 07 - Schulfahr (Schulaufsicht und Beratung)															1,000														9,750	12,750						
020AA20200 08 - Schulpsychologischer Dienst															1,000														1,000	2,000						
020AA40020 101 - FD Gesundheit und Betreuung															1,000														0,500	0,500						
020AA40022 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst	1,000														1,000														0,000	1,000						
020AA40023 Gesundheitschutz	1,000														1,000	3,500	0,500														8,500	9,500				
020AA40024 Verwaltung und Service															1,000	1,000	1,000														9,000	10,000				
020AA40025 Pflegestützpunkt															0,000														2,000	10,750						
020AA40026 Wärmepflegeaufsicht															0,000	1,000	1,500														2,500	2,500				
020AA40050 102 - FD Hilfen im Übergang															0,000	1,000	1,000	4,000	5,000	5,000														5,000	5,000	
020AA40051 Betreuungsgestelle															0,000	1,000	1,000	5,000	0,500														15,250	16,250		
020AA40700 122 - FD Wirtschaftliche Jugendhilfe	1,000														1,000														1,750	8,250						
020AA40701 Regionaler Sozialer Dienst - Nord															0,000	1,000	3,000														5,000	5,000				
020AA40702 Regionaler Sozialer Dienst - Mitte															0,000	1,000	10,000														11,750	11,750				
020AA40703 Regionaler Sozialer Dienst - Süd															0,000	1,000	11,750														0,750	13,500				
020AA40704 Regionaler Sozialer Dienst - Heide															0,000	1,000	10,000														0,750	11,750				
020AA40705 Sonderdienste															0,000	1,000	11,000														12,750	12,750				
020AA40708 KOMPASS															0,000	0,880	16,750														16,630	16,630				
020AA40710 121 - FD Wirtschaftliche Jugendhilfe															1,000	1,000	13,000														15,000	15,000				
020AA40711 Förderung von Kindern und Jugendlichen															1,000														0,000	1,000						
020AA40712 Wirtschaftliche Jugendhilfe															0,000	2,530	1,000	7,000	2,500														13,030	13,030		
020AA40713 Beistandschaften															0,750	0,500	10,800														12,800	13,800				
020AA40714 Unterhaltvorschusskasse															0,000	4,750														4,750	5,500					
020AA40715 Amtsvormundschaften															0,250	9,750	2,000														11,750	11,750				
020AA41000 - FD Soziale Teilhabe															2,000	7,250														7,250	7,500					
020AA41010 - SZ Nord Sozialzentrum Nord	1,000														1,000	2,500	5,250	0,500														1,000	9,250			
020AA41011 - Wirtschaftl. Leistungen Nord	1,000														1,000														0,000	1,000						
020AA41012 - Teilhabepflegung Nord															1,000	1,000	23,450														25,450	26,450				
020AA41020 - SZ Süd Sozialzentrum Süd															0,000	2,000	10,640														12,640	12,640				
020AA41021 - Wirtschaftl. Leistungen Süd															0,000	1,000	8,960	1,000														1,000	0,500			
020AA41022 - Teilhabepflegung Süd															0,000	1,000	4,000														11,960	11,960				
020AA41030 Zentrumübergreifende Dienste															0,000	1,000	1,000														12,840	12,840				
020AA41040 Kompass															0,000	1,000	0,500	2,910														1,000	3,910			
020AA41050 SoDiKGPZ															0,500	0,500	1,500														2,000	2,500				
020AA41000 Sozialrehabilitation / Pflege															0,000	3,750														3,750	3,750					
020AA60000 203 - FD Liegenschaften, Schulen und Kommunalaufsicht															0,000	1,000														1,000	1,000					
020AA60001 allgemeine Verwaltung, Kommunalaufsicht															1,000														2,000	3,000						
020AA60002 Hochbau, Denkmalschutz															1,000	8,840	6,000	0,500														1,500	17,640			
020AA60003 Tiefbau, VWU, Kreisstraßen															0,000	1,100	1,000	0,500	1,000	1,000														2,600	2,600	
020AA60004 Schulen															0,000	1,000	3,000	0,500	0,700														0,700	7,600		
020AA61300 221 - FD Bau, Naturschutz und Regionalentwicklung	1,000														1,000														0,000	1,000						
020AA61303 Brandschutz															0,250	4,000	1,000														5,000	5,000				
020AA61304 Bauaufsicht															1,750	8,750	1,000	3,000	0,500														14,250	16,000		
020AA61305 Naturschutz (LNB)															1,000	8,500	0,500	0,500														10,250	11,250			
020AA61306 Regionalentwicklung															0,000	7,500	0,500														8,000	9,000				
<b>Summe</b>	2,00	2,00	5,00	4,00	2,00	6,00	8,50	15,00	19,25	0,50	3,00	2,00	0,00	0,00	68,35	8,25	3,50	2,00	4,00	71,61	41,88	252,15	32,50	13,25	47,30	43,43	9,00	0,00	0,40	501,33	571,53					
<b>Vorjahr</b>	2,00	1,00	2,00	5,00	3,00	5,00	7,00	15,50	16,75	0,50	4,00	1,75	0,00	0,00	63,50	7,25	4,50	1,75	4,00	67,82	37,00	244,50	39,35	11,25	43,85	46,25	8,00	0,28	0,40	516,60	580,10					
<b>Unterschied</b>	0,00	1,00	3,00	-1,00	-1,00	1,00	1,50	-0,50	1,50	0,00	-1,00	0,25	0,00	0,00	4,75	1,00	-1,00	0,25	0,00	3,85	4,88	7,25	-6,85	2,00	3,45	-2,82	1,00	0,00	-0,28	0,00	12,73	17,48				

Lfd.-Nr.	Beamte (Besoldungsgruppe)														Summe	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen n.d. Tarifvertrag f.d. öffentlichen Dienst und der eigenständigen Entgeltgruppe S f.d. Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes)													Summe	insgesamt															
	B6/ B2	A16	A15	A14	A13h	A13g	A12	A11	A10	A9g	A9m	A8	A7	A 6		15	14	13	12/ S16	11/ S17	10/ S15-16	9/S8-14/P7	8	7	6/ S4	5	3	2/S2			1	Fr.V.													
																15	14	13	12/ S16	11/ S17	10/ S15-16	9/S8-14/P7	8	7	6/ S4	5	3	2/S2			1														
<b>B. Einrichtungen</b>																																													
020AA23000 Werner-Heisenberg-Gymnasium Heide															0,000														1,750	1,000	0,750	0,020	3,520	3,520											
020AA23200 Gymnasium Marne															0,000														0,000	1,000	1,000	0,000	2,000	2,000											
020AA23300 Meisdorfer Gesamtschule															0,000														0,000	1,500	1,000	0,000	2,500	2,500											
020AA27000 Astrid-Lindgren-Schule															0,000														6,840	0,800	0,000	5,000	0,800	32,810	32,810										
020AA32100 Dithmarscher Landesmuseum															0,000														1,500	0,200														0,200	2,900
020AA32300 Kreisarchiv/Gemeinschaftsarchiv															0,000	1,000	1,000														0,200	2,200	2,200												
020AA43000 Fleischbeschau															0,000														0,000														8,000	8,000	

020AA85500 Kreisforsten																				1,000		0,000		1,000		2,000		3,000		4,000			
VAAD Verein Ausbildungs- und Arbeitsstätten Dithmarschen e. V. (VAAD)																				1,000		24,390		2,280		0,280		27,950		27,950			
<b>Summe B</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,73	0,00	0,00	24,93	8,28	0,00	6,75	1,17	8,42	86,88	86,88		
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	-1,34	24,53	11,00	1,00	1,75	0,89	8,42	69,95	61,93		
<b>Unterschied</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,72</b>	<b>-1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>	<b>23,95</b>	<b>23,95</b>
<b>Summe A + B</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6,00</b>	<b>8,50</b>	<b>15,00</b>	<b>18,25</b>	<b>0,50</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,25</b>	<b>9,28</b>	<b>3,50</b>	<b>2,00</b>	<b>6,00</b>	<b>71,67</b>	<b>41,88</b>	<b>285,88</b>	<b>32,50</b>	<b>13,25</b>	<b>71,83</b>	<b>51,71</b>	<b>9,00</b>	<b>6,75</b>	<b>1,17</b>	<b>8,82</b>	<b>614,21</b>	<b>683,46</b>	
Vorjahr	2,00	1,00	2,00	5,00	3,00	5,00	8,00	15,50	16,75	0,50	4,00	1,75	0,00	0,00	64,50	7,25	5,50	1,75	5,00	67,82	37,00	254,90	39,35	12,59	68,38	57,25	9,00	1,75	1,17	8,82	577,33	642,03	
<b>Unterschied</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,50</b>	<b>-0,50</b>	<b>-1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,75</b>	<b>1,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,25</b>	<b>1,00</b>	<b>3,85</b>	<b>4,88</b>	<b>30,98</b>	<b>-6,85</b>	<b>0,66</b>	<b>3,45</b>	<b>-5,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,88</b>	<b>41,43</b>	



## Veränderungsliste zum Stellenplan 2024

Organis.-einheit im Stellenplan	Lfd. Nr. im Stellenplan	Organisationseinheit Stellenbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes.-/ EG-Gr.	Abgänge Bes.-/ EG-Gr.	Bemerkungen
				von	nach			

		<b><u>Verwaltung</u></b>						
		<b><i>Landrat</i></b>						
		<b><i>2 - Stabsstelle Finanzen</i></b>						
		<b><i>4 - Stabsstelle Projekt- und Fördermittelmanagement</i></b>						
		<b><i>03 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit</i></b>						
		<b><i>07 - Schulamt</i></b>						

## Veränderungsliste zum Stellenplan 2024

Organis.-einheit im Stellenplan	Lfd. Nr. im Stellenplan	Organisationseinheit Stellenbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes.-/EG-Gr.	Abgänge Bes.-/EG-Gr.	Bemerkungen
				von	nach			
<b>Geschäftsbereich 1</b>								
<b>GBL1 Geschäftsbereich Familie, Soziales, Gesundheit</b>								
<b>FD Gesundheit</b>								
40020	0077	Arzthelfer/in	1,0			EG 5		KW 31.12.2026
40020	0078	Arzt/Ärztin	1,0			EG 15		KW 31.12.2026
40020	0079	Sachbearbeiter/in	0,5			EG 8		KW 31.12.2026
40020	0080	Sachbearbeiter/in	1,0			EG 10		KW 31.12.2026
40020	0058	Hygienekontrolleur/in	0,75	EG 8	EG 9a	0,25 EG 9a		
40020	0070	Sachbearbeiter/in	0,25				EG 9a	
40020	0071	Sachbearbeiter/in	0,25				EG 6	
40020	0046	Kreismedizinaldirektor/in	1,0	A 14	A 15			
40020	0028	Amtsrrar/-rätin	1,0	EG 10	A 12			
40020	0076	Sachbearbeiter/in	0,5	EG 5	EG 9a			
<b>FD Hilfen im Übergang</b>								
40050	0001	Fachdienstleiter/-in	1,0	S 17	EG 12			
40050	0015	Sachbearbeiter/in	1,0					KW-Vermerk bis 31.12.2025 verlängern
40050	0010	Sachbearbeiter/in	0,25			EG 8		
40050	0020	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,25			S 12		
40051	0009	Betreuungskraft	0,5			EG 8		
40050	0021	Sachbearbeiter/in	0,75			EG 10		
40050	0022	Sachbearbeiter/in	0,75			EG 10		
<b>FD Soziale Teilhabe</b>								
41012	0023	Sozialpädagoge/-in	1,0			S 12		
41011	0033	Sachbearbeiter/in	1,0			EG 9a		
41011	0034	Sachbearbeiter/in	1,0			EG 9a		
41011	0035	Sachbearbeiter/in	0,75			EG 9a		
41012	0022	Sozialpädagoge/-in	0,5			S 14		kw 31.12.2026
41021	0023	Sachbearbeiter/in	0,5			EG 5		
41000	0037	Sachbearbeiter/in	0,5			EG 8		
<b>FD Wirtschaftliche Jugendhilfe</b>								
40710	0060	Sachbearbeiter/in	1,0			EG 10		
40710	0061	Sachbearbeiter/in	0,5			EG 6		
40710	0062	Sachbearbeiter/in	1,0			EG 6		
40710	0063	Sachbearbeiter/in	1,0			EG 9a		
40710	0064	Sachbearbeiter/in	0,5			EG 9a		
40710	0065	Sachbearbeiter/in	1,0			EG 6		
40710	0066	Sachbearbeiter/in	0,75			EG 9a		
40710	0058	Sozialpädagoge/-in	1,0				S 14	

## Veränderungsliste zum Stellenplan 2024

Organis.- einheit im Stellen- plan	Lfd. Nr. im Stel- len- plan	Organisationseinheit  Stellenbezeichnung	Zahl der Stel- len	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge  Bes.-/ EG-Gr.	Abgänge  Bes.-/ EG-Gr.	Bemer- kungen
				von	nach			
<b>FD Sozialpädagogische Hilfen/ Jugendamt</b>								
40701	0017	Sozialpädagoge/-in	1,0			S 14		
40702	0016	Sozialpädagoge/-in	1,0			S 14		
40703	0015	Sozialpädagoge/-in	1,0			S 14		
40704	0015	Sozialpädagoge/-in	1,0			S 14		
40705	0022	Sozialpädagoge/-in	1,0			S 12		
40705	0023	Sozialpädagoge/-in	1,0			S 12		
40705	0024	Sachbearbeiter/in	1,0			EG 9b		
40705	0025	Sachbearbeiter/in	1,0			EG 9b		
40705	0020	Sozialpädagoge/-in	1,0			S 14		
40705	0021	Sozialpädagoge/-in	1,0			S 12		
40708	0016	Sozialpädagoge/-in	1,0			S 14		
40708	0017	Sozialpädagoge/-in	1,0			S 12		
40708	0018	Sozialpädagoge/-in	1,0			S 12		
40702	0018	Sozialpädagoge/-in	0,5			S 14		
40700	0072	Sozialpädagoge/-in	1,0			S 14		
40704	0002	Sozialpädagoge/-in	0,25			S 14		
40704	0007	Sozialpädagoge/-in	0,25			S 14		
40705	0017	Sozialpädagoge/-in	0,12			S 12		
40700	0011	Sozialpädagoge/-in	0,12				S 15	

## Veränderungsliste zum Stellenplan 2024

Organis.-einheit im Stellenplan	Lfd. Nr. im Stellenplan	Organisationseinheit Stellenbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes.-/EG-Gr.	Abgänge Bes.-/EG-Gr.	Bemerkungen
				von	nach			
<b>Geschäftsbereich 2</b>								
<b>GBL 2 Geschäftsstelle Bau, Wirtschaft, Ordnung und Umwelt</b>								
<b>FD Veterinärwesen und Verbraucherschutz</b>								
11100	0026	Kreisoberveterinärat/-rätin	1,0			A 14		KW-Vermerk 31.07.2028
11100	0017	Tierarzt/-ärztin	1,0	EG 14	EG 15			
11100	0023	Kreisoberveterinärat/-rätin	1,0	EG 15	A 15			
11100	0025	Tierarzt/-ärztin	0,25				EG 15	KW-Vermerk 31.01.2024 ausführen
11100	0001	leitende/r Kreisveterinärdirektor/in	1,0	A 15	A 16			
<b>FD Liegenschaften, Schulen und Kommunalaufsicht</b>								
60000	0048	Sachbearbeiter/in	1,0			EG 10		
60000	0049	Sachbearbeiter/in	0,5			EG 6		
60000	0050	techn. Angestellte/r	1,0			EG 11		
60000	0046	techn. Angestellte/r	1,0	EG 8	EG 9c			
60000	0051	techn. Angestellte/r	0,2			EG 11		
60000	0040	techn. Angestellte/r	1,0				EG 11	
60000	0030	Sachbearbeiter/in	0,5					KW-Vermerk 31.12.2024
<b>FD Ordnung und Sicherheit</b>								
11000	0070	Sachbearbeiter/in	1,0				EG 9b	KW-Vermerk ausführen
11000	0071	Sachbearbeiter/in	1,0				EG 9b	KW-Vermerk ausführen
11000	0088	Sachbearbeiter/in	0,5			EG 5		
11000	0045	Sachbearbeiter/in	1,0	A 10	EG 9b			
11000	0089	Hausarbeiter*in	1,0			EG 3		KW-Vermerk 31.12.2025
11000	0008	Amtsrat/-rätin	1,0	A 11	A 12			
11000	0060	Sachbearbeiter/in	0,15			EG 8		
11000	0054	Kreisoberinspektor/in	1,0	EG 9a	A 10			
11000	0090	Sachbearbeiter/in	1,0			EG 10		
11000	0091	Sachbearbeiter/in	0,5			EG 9a		
11000	0092	Sachbearbeiter/in	1,0			EG 9a		
11000	0093	Sachbearbeiter/in	0,5			EG 5		
11000	0094	Sachbearbeiter/in	1,0			EG 9b		
11000	0095	Sachbearbeiter/in	1,0			EG 9b		
11000	0096	Sachbearbeiter/in	1,0			EG 9b		
<b>FD Straßenverkehr</b>								
11300	0010	Sachbearbeiter/in	0,5				EG 6	
11300	0024	Sachbearbeiter/in	0,55				EG 6	
11300	0038	Sachbearbeiter/in	1,0			EG 7		KW-Vermerk 31.12.2024

## Veränderungsliste zum Stellenplan 2024

Organis.-einheit im Stellenplan	Lfd. Nr. im Stellenplan	Organisationseinheit Stellenbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes.-/EG-Gr.	Abgänge Bes.-/EG-Gr.	Bemerkungen
				von	nach			
<b>FD Bau, Naturschutz und Regionalentwicklung</b>								
61300	0002	Kreisverwaltungsdirektor/ Kreisverwaltungsdirektorin	1,0	A 14	A 15			
61300	0063	techn. Angestellte/r	1,0			EG 11		
61300	0064	techn. Angestellte/r	0,75			EG 11		
61300	0051	Sachbearbeiter/in	1,0					KW-Vermerk bis 31.12.2025 verlängert
61300	0055	techn. Angestellte/r	0,75					KW-Vermerk entfernt
61300	0023	techn. Angestellte/r	1,0					KW-Vermerk verlängert bis 31.12.2030
61300	0065	Sachbearbeiter/in	1,0			EG 11		KW-Vermerk 31.12.2030
61300	0066	Sachbearbeiter/in	1,0			EG 11		KW-Vermerk 31.12.2030
<b>FD Wasser, Boden, Abfall</b>								
11200	0026	techn. Angestellte/r	1,0			EG 11		KW-Vermerk 31.12.2030
11200	0027	Sachbearbeiter/in	1,0			EG 9c		KW-Vermerk 31.12.2030

## Veränderungsliste zum Stellenplan 2024

Organis.- einheit im Stellen- plan	Lfd. Nr. im Stel- len- plan	Organisationseinheit  Stellenbezeichnung	Zahl der Stel- len	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge  Bes.-/ EG-Gr.	Abgänge  Bes.-/ EG-Gr.	Bemer- kungen
				von	nach			
		<b>Geschäftsbereich 3</b>						
		<b>GBL3 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung</b>						
02030	0001	Kreisoberverwaltungsrat/- rätin	1,0			A 15		
		<b>FD Innerer Service</b>						
02200	0036	Kreisamtsmann/-frau	0,5			A 11		
02200	0038	Sachbearbeiter/in	0,5	EG 9c	EG 10			
02200	0041	Kreisoberinspektor/in	0,5	EG 9b	A 10	0,5 - A 10		
02200	0044	Kreisamtsmann/-frau	0,5			A 11		
02200	0010	Kreishauptsekretär/in	0,25			A 8		
02200	0042	Sachbearbeiter/in	0,5			EG 9b		
02200	0022	Sachbearbeiter/in	1,0	A 9	EG 7			
02200	0014	Sachbearbeiter/in	0,25			EG 13		
02200	0002	Amtsrat/-rätin	0,5	A 11	A 12			
02200	0045	Kreisoberinspektor/in	0,5			A 10		KW-Vermerk 31.12.2027
		<b>FD Digitalisierung, IT und Organisationsmanagement</b>						
		<b>FD Finanzen und Controlling</b>						
		<b>FD Beteiligungsmanagement und Finanzbuchhaltung</b>						

## Veränderungsliste zum Stellenplan 2024

Organis.- einheit im Stellen- plan	Lfd. Nr. im Stel- len- plan	Organisationseinheit  Stellenbezeichnung	Zahl der Stel- len	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge  Bes.-/ EG-Gr.	Abgänge  Bes.-/ EG-Gr.	Bemer- kungen
				von	nach			
		<b>Einrichtungen</b>						
		<b>Verein Ausbildungs- und Arbeitsstätten Dithmarschen e. V.</b>						
03200	0004	Sozialpädagoge/-in	1,0				S 11b	
03200	0006	Praxisanleiter/-in	1,0				S 8b	
03200	0017	Praxisanleiter/-in	0,08			S 8b		
03200	0019	Praxisanleiter/-in	0,77				S 8b	
03200	0021	Praxisanleiter/-in	0,23			S 8b		
03200	0025	Erzieher/-in	0,23			S 8b		
03200	0027	Erzieher/-in	0,77				S 8b	
03200	0029	Erzieher/-in	0,87				S 8b	
03200	0033	Erzieher/-in	0,13			S 8b		
03200	0039	Praxisanleiter/-in	0,51			S 8b		
		<b>WHG Heide</b>						
23000	0002	Schulsekretär/in	1,0	EG 5	EG 6			
		<b>Astrid-Lindgren-Schule</b>						
27000	0030	Schulsekretär/in	1,0	EG 5	EG 6			
27000	0045	Schulsekretär/in	0,5	EG 5	EG 6			
		<b>Meldorfer Gelehrtschule</b>						
23300	0001	Schulsekretär/in	1,0	EG 5	EG 6			
23300	0002	Schulsekretär/in	0,5	EG 5	EG 6			
		<b>Gymnasium Marne</b>						
23200	0001	Schulsekretär/in	1,0	EG 5	EG 6			
		<b>Dithmarscher Landesmuseum</b>						
32100	0002	Wissenschaftl. Mitarb.	1,0				EG 14	
32100	0006	Museumspädagoge/-in	0,25				EG 9b	
32100	0007	Museumsfachkraft	1,0				EG 2	
32100	0008	Raumpfleger/in	1,0				EG 3	
32100	0014	Museumsfachkraft	1,0				EG 9b	
32100	0004	Bibliothekar/in	0,75				EG 9b	
32100	0015	Museumsfachkraft	0,5				EG 9b	
32100	0013	Museumsfachkraft	0,2				AT	
		<b>Kreisarchiv</b>						
32100	0007	Museumsfachkraft	1,0			EG 2		
32100	0001	Archivar/in	0,75			EG 9b		
32100	0002	Verwaltungskraft	0,25				EG 9b	
32100	0013	Museumsfachkraft	0,2			AT		
		<b>Kreisforsten</b>						
		<b>Beurl., abgeordn. u. zugew. Beamte, Ang.</b>						
02400	0001	Sachbearbeiter/in	1,0				EG 11	KW-Vermerk 31.08.2023 ausführen
92010	0050	Amtsrat/-rätin	1,0				A 12	
		<b>Ausbildung</b>						

## Erläuterungen

### **Geschäftsbereich Familie, Soziales, Gesundheit**

#### **Fachdienst Gesundheit/Gesundheitsamt**

##### **Zu 40020.0077**

Den im KJGD beschäftigten Medizinischen Fachangestellten soll die Möglichkeit zur Weiterbildung zur Sozialmedizinischen Assistenz ermöglicht werden. Mit dieser Qualifikation wären sie befähigt, im Verlauf von Untersuchungen im KJGD größere Anteile zu übernehmen und die dort beschäftigten Ärzt\*innen zu entlasten. Die zusätzliche Stelle, die zeitlich bis zum 31.12.2026 befristet ist, würde die Aufrechterhaltung des Betriebes im KJGD in Zeiten der Abwesenheit aufgrund der angebotenen Fortbildungen sichern. Refinanziert werden die zusätzlichen Personalaufwendungen aus dem ÖGD-Pakt.

##### **Zu 40020.0078**

Um die Nachbesetzung einer im Jahr 2027 vakanten Arztstelle, die innerhalb des Fachdienstes Gesundheit/Gesundheitsamt eine Schlüsselfunktion einnimmt, rechtzeitig auf den Weg zu bringen und damit eine zeitlich angemessene und sachgerechte Einarbeitung zu garantieren, ist eine bis zum 31.12.2026 befristete zusätzliche Arztstelle im Stellenplan auszuweisen. Refinanziert werden die zusätzlichen Personalaufwendungen aus dem ÖGD-Pakt.

##### **Zu 40020.0079**

Die konkrete Umsetzung des ÖGD-Pakts im Bereich der Digitalisierung erfordert die Anfertigung von Prozessbeschreibungen, die Einführung und Anwendung neuer Fach-Software sowie Schulungen zu allgemeinen Themen (Standard-Software, Datenschutz u.a.). Die Strukturierung des gesamten Prozesses und die administrative Abwicklung der Fördermaßnahme (Ausschreibungen, Auftragserteilung, Meilensteinberichte, Förderanträge und Verwendungsnachweise) sind nach bis zum Ende des Jahres 2026 zu leisten. Refinanziert werden die zusätzlichen Personalaufwendungen dieser befristeten Stelle aus dem ÖGD-Pakt.

##### **Zu 40020.0080**

Für die professionelle und umfassende Aufarbeitung von Daten als Grundlage für eine aussagekräftige Gesundheitsberichterstattung – und gleichzeitig für die Berichterstattungen zu Sozialhilfe, Jugendhilfe, Altenhilfe/Pflege – ist eine bis zum 31.12.2026 befristete Stelle einzurichten. Damit können zusätzlich Freiräume im Bereich der Gesundheitsplanung für Arbeiten in den Teilbereichen der Gesundheitsförderung und Prävention geschaffen werden. Refinanziert werden die zusätzlichen Personalaufwendungen dieser befristeten Stelle aus dem ÖGD-Pakt.

##### **Zu 40020.0058 und 0070**

Die Planstelle 0058 ist um 0,25 VK aufzustocken. Diese Stellenerhöhung wird kompensiert durch einen entsprechenden Abbau bei der Stelle 0070. Ferner ist die Bewertung der Stellen an den TVöD anzupassen.

##### **Zu 40020.0071 und 02200.0014**

Diese Stellenanteile sind aufgrund geänderter Geschäftsverteilung organisatorisch ab 2024 dem Fachdienst Innerer Service und nicht mehr dem Fachdienst Gesundheit/Gesundheitsamt zugeordnet.



**Zu 40020.0046**

Die Stelle ist mit der Besoldungsgruppe A 15 bewertet und so im Stellenplan auszuweisen.

**Zu 40020.0028**

Die Stelle ist mit einem Beamten der Besoldungsgruppe A 12 besetzt und von daher umzuwandeln.

**Zu 40020.0076**

Die Bewertung der Stelle wurde an den TVöD angepasst.

**Fachdienst Hilfen im Übergang****Zu 40050.0001**

Die Bewertung der Stelle wurde an den TVöD angepasst.

**Zu 40050.0015**

Die Projektförderung für die Beratungsstelle für das Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe wurde auf Antrag des Kreises durch das Land Schleswig-Holstein bis zum 31.12.2025 verlängert. Die Realisierung des kw-Vermerks verschiebt sich somit bis zum 31.12.2025.

**Zu 40050.0010**

Aufgrund der gestiegenen Antragszahlen im Bereich der Jugendfreizeitmaßnahmen (aktuell ca. 200 Anträge pro Jahr für das Jugendferienwerk, Familienurlaube, Jugendfreizeitmaßnahmen und Erstattung von Verdienstausschlag) sowie den Anforderungen an die Geschäftsführung der Kinder- und Jugendstiftung ist eine Anpassung des aktuellen Stellenvolumens von 0,50 VK auf zukünftig 0,75 VK angemessen.

**Zu 40050.0020**

Die Aufgaben der Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII umfassen insbesondere die außerschulische Jugendbildung, die Jugendarbeit, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit u.a. Aktuell werden diese Themen mit einem Stellenanteil von 0,50 VK wahrgenommen. Insbesondere die Mitwirkung an der Koordinierung der Schulsozialarbeit, der Organisation und Durchführung von Fortbildungen, die Konzeption und Durchführung von Elternkursen und Modellprojekten usw. erfordern die Aufstockung der Stelle um 0,25 VK.

**Zu 40051.0009**

In den §§ 23 ff. Betreuungsgesetz wird zur Sicherung einer einheitlichen Mindestqualität der beruflichen Betreuung ein Registrierungsverfahren für berufliche Betreuer\*innen eingeführt, in dem die Bewerber\*innen für die Registrierung ihre persönliche Eignung und Zuverlässigkeit, eine ausreichende Sachkunde usw. nachweisen müssen. Diese zusätzliche Verwaltungstätigkeit ist mit 0,50 VK im Stellenplan des Kreises zu hinterlegen.

**Zu 40050.0021 und 0022**

Ziel einer kommunalen Bildungsstrategie muss es sein, ihren Bürger\*innen bestmögliche Zugänge zu attraktiven, vielfältigen und wohnortnahen Angeboten des lebensbegleitenden Lernens zu bieten. Das Bundesministerium für Bildung und

Familie möchte mit der Förderrichtlinie „Bildungskommunen“ Kreise dabei unterstützen, ihr Bildungsmanagement zu verbessern. Hierzu sollen insbesondere die Möglichkeiten der Digitalisierung für eine umfassende Vernetzung kommunaler Bildungslandschaften systematisch genutzt werden. Ziel sind Transparenz und Zugänglichkeit von Bildungsangeboten sowie ein koordiniertes Zusammenwirken aller Bildungsakteure. Für die Umsetzung dieses vom Bund mit 40% der Personalkosten geförderten Projekts sind 1,50 VK in den Stellenplan aufzunehmen.

### **Fachdienst Soziale Teilhabe**

#### **Zu 41012.0023, 0033, 0034 und 0035**

Die Umsetzung des BTHG und damit der Ausbau der personenzentrierten Leistungen auf Basis des für den Kreis Dithmarschen verabschiedeten Konzepts erfordern unter Zugrundelegung des durch die Organisationsberatungsfirma KUBUS ermittelten Fallzahlschlüssels (135 Fälle je 1,00 VK) einen höheren Personalbedarf von zusammengefasst 3,75 VK. Dieser Mehrbedarf ist auch darin begründet, dass eine Schnittstelle zur Jugendhilfe aufgebaut werden soll, um insbesondere die Zielgruppe der Kinder mit Autismus in den Rechtskreis des SGB VIII zu überführen. Die Fallzahlen sind von Januar 2022 von 1.852 bis Mai 2023 auf 2.071 gestiegen, mithin 219 Fälle. Eine Teilrefinanzierung der Personalkosten ist über das AG SGB IX gegeben.

#### **Zu 41012.0022**

2013 hat der Kreis Dithmarschen gemeinsam mit der Westküstenklinikum Heide und Brunsbüttel gGmbH im Rahmen eines Kooperationsprojektes das „Gemeindepsychiatrische Zentrum“ (GPZ) gegründet. Ziel des GPZ ist die niedrigschwellige Beratung, Versorgung und Vermittlung von Menschen mit sozialpsychiatrischen Fragen (bis hin zu Krankheiten bzw. Behinderungen) in passende Angebote. In der Zwischenzeit hat sich das GPZ als eigenständiges Beratungsangebot im Kreis Dithmarschen etabliert, darüber hinaus übernimmt es in Einzelfällen die Koordination und Vermittlung in passende Hilfsangebote. Der Gegenpart zum GPZ stellt der sozialpsychiatrische Dienst (SpDi) dar, der über das Gesetz zur Hilfe und Unterbringung von Menschen mit Hilfebedarf infolge psychischer Störungen (PsychHG) sehr hochschwellig bis hin zu Zwangsmaßnahmen im Kontext von Unterbringung aufgrund eigen- und/oder fremdgefährdenden Verhaltens tätig ist. Gleichwohl verfolgt der SpDi im Kontext von Prävention und Beratung das Ziel, Zwangsmaßnahmen zu vermeiden, was letztlich die Schnittstelle zum GPZ darstellt. Zur psychiatrischen Versorgung in Dithmarschen gehören insgesamt beide Ansätze.

Zum Aufbau sozialräumlicher Strukturen und der Vernetzung zwischen WKK, GPZ und SpDi und zur Steigerung der präventiven Arbeit in diesem Segment ist daher eine Stellenmehrung um 0,50 VK erforderlich, diese ist zunächst bis 31.12.2026 zu befristen. Sie wird vollständig aus Mitteln des ÖGD-Pakts finanziert.

#### **Zu 41021.0023**

Das Sozialzentrum Süd in Brunsbüttel ist am 01.06.2021 während der Corona-Pandemie eröffnet worden. Zu dieser Zeit erfolgte kein offener Publikumsverkehr in die Räumlichkeiten der Kreisverwaltung. Nunmehr nach dem Ende der Pandemie soll das Sozialzentrum Süd als Ort der Begegnung für die Kunden\* und Kundinnen\* und Akteure des Sozialzentrums während der Öffnungszeiten (19 Wochenstunden) der Kreisverwaltung offen sein. Um die Menschen im Sozialzentrum besser empfangen zu können, soll ein Empfangstresen hergerichtet und besetzt werden. Hierfür ist ein Stellenanteil von 0,50 VK erforderlich. Es wird geprüft, ob die Stelle

inklusiv mit einem Menschen mit Behinderung besetzt werden kann. In diesem Zusammenhang könnte eine anteilige Refinanzierung über Arbeitsmarktfördermittel erfolgen.

#### **Zu 41000.0037**

Im Sachgebiet Bildung und Teilhabe ist seit 2020 ein Anstieg der Antragszahlen zu beobachten. So entwickelten sich die Fallzahlen wie folgt:

2020: 1.047

2021: 1.445

2022: 1.871

2023: bislang 1.113, hochgerechnet 2.055

Hinzu kommt, dass während der Corona-Pandemie einige Leistungen, wie z.B. das Mittagessen oder Klassenfahrten, entfielen. Es zeigt sich, dass in den jetzt vorliegenden Fällen wieder mehrere Leistungen gewährt werden, was weitere Abrechnungs- und Verwaltungsarbeit auslöst. Eine Steigerung der VK-Anteile von aktuell 1,25 VK um 0,5 VK auf dann 1,75 VK ist daher erforderlich.

### **Fachdienst Wirtschaftliche Jugendhilfe**

#### **Zu 40710.0060**

Im Rahmen der Kita-Reform sind neue gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben durch den Kreis wahrzunehmen. So gilt ab 2026 der Rechtsanspruch auf schulischen Ganztags ab der 1. Klasse. Eine Verzahnung der Planungen und Übergänge mit dem Kitareferat des Kreises muss zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs, der sich gegen den örtlichen Träger der Jugendhilfe richtet, sichergestellt sein. Hier wird auch die Aufgabe der Koordinierung des schulischen Ganztags verortet sein. Eine zusätzliche Stelle ist somit in den Stellenplan 2024 aufzunehmen.

#### **Zu 40710.0061, 0062 und 0065**

Die Arbeitsabläufe innerhalb des Fachdienstes Wirtschaftliche Jugendhilfe sind in Teilbereichen neu organisiert worden, um Tätigkeiten zur Entlastung der Sachbearbeiter\*innen zukünftig Teamassistenzen zu übertragen. Zu den Aufgaben dieser zusammengefasst mit 2,50 VK zu besetzenden Assistenzstellen gehören: täglicher hausinterner Postdienst, Rechnungskontierungen, Aktenverwaltung digital oder analog, Pflege von Datenbanken, Unterstützungen in Gerichtsverfahren, Vorprüfung von Anträgen, Anforderung fehlender Unterlagen, Buchung der Rechnungen von freien Trägern, Vorlagenverwaltung, Versendung jährlicher Überprüfungsbögen, Reports KDO-JW, Einnahmeverbuchung usw. Diese mit EG 6 TVöD dotierten Stellen tragen dazu bei, trotz Fallzahlensteigerungen und zunehmender Komplexität der Fallsachbearbeitung keine weiteren EG 9a TVöD-Stellen in den einzelnen Sachgebieten des Fachdienstes einrichten zu müssen.

#### **Zu 40710.0063 und 0064**

Der Aufgabenbereich des § 35 a SGB VIII ist entsprechend der gesetzlichen Vorgaben des BTHG neu zu organisieren und vergleichbare interne Strukturen und Arbeitsläufe aufzubauen wie im Fachdienst Soziale Teilhabe. Im Bereich des BTHG werden die Stellenanteile zu gleichen Anteilen mit Sozialpädagogen und Verwaltungskräften besetzt.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass der Arbeitsaufwand bei Kindern und Jugendlichen höher liegt als bei Erwachsenen, der Aufwand für Hilfen nach § 35a SGB VIII somit höher eingeschätzt wird als für Hilfen für Menschen mit körperlichen

und geistigen Behinderungen. Ferner werden weitere Fälle hinzukommen, die derzeit noch in anderen Hilfen (HzE) nach dem SGB VIII angesiedelt sind, und generell ein weiterer Fallzahlenanstieg, insbesondere im Bereich der Schul-/Schulwegbegleitung, zu erwarten ist. Somit sind zusammengefasst 1,50 Planstellen im Stellenplan 2024 einzuwerben.

#### **Zu 40710.0066**

Die Fallzahlen im Sachgebiet Unterhaltsvorschuss sind weiter angestiegen. Der vom Bundesrechnungshof empfohlene Fallzahlenschlüssel liegt bei 300 Fällen pro 1,00 VK. Aktuell bearbeitet eine Vollzeitkraft beim Kreis Dithmarschen rd. 400 Fälle. Somit müsste mindestens ein Stellenmehrbedarf von 2,00 VK im Stellenplan 2024 ausgewiesen werden. Durch die Schaffung von Assistenzstellen kann dieser nachweisbare Mehrbedarf auf 0,75 VK reduziert werden.

#### **Zu 40710.0058**

Diese Stelle ist aufgrund geänderter Geschäftsverteilung organisatorisch ab 2024 dem Fachdienst Sozialpädagogische Hilfen und nicht mehr dem Fachdienst Wirtschaftliche Jugendhilfe zugeordnet. (40700.0072)

### **Fachdienst Sozialpädagogische Hilfen/Jugendamt**

#### **Zu 40701.0017, 40702.0016, 40703.0015 und 40704.0015**

Gemäß Kreistagsbeschluss vom 22.06.2023 sind in den vier Sozialräumen der Jugendhilfe innerhalb des Kreises Dithmarschen Streetworker einzusetzen, und zwar je Sozialraum eine Fachkraft.

#### **Zu 40705.0022, 0023, 0024 und 0025**

Nach § 10 b SGB VIII sind zum 01.01.2024 vom Kreis Verfahrenslotsen vorzuhalten. Diese sollen junge Menschen, die wegen einer (drohenden) Behinderung einen (möglichen) Anspruch auf Eingliederungshilfe haben, und deren Familien unterstützen und begleiten. Des Weiteren sollen sie die Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Umsetzung der inklusiven Lösung unterstützen. Geplant ist ein multiprofessionelles Team aus Verwaltungskräften und Sozialpädagogen\*innen mit dieser neuen Aufgabe zu betrauen. Vier neue Planstellen sind dafür im Stellenplan 2024 einzuwerben.

#### **Zu 40705.0020**

Durch die Steigerung der Anzahl geflüchteter Personen und damit auch Kinder und Jugendlicher aus der Ukraine ist eine personelle Nachsteuerung im Sachgebiet Integration zugewanderter Kinder und Jugendlicher angezeigt. Ein höherer Arbeitsaufwand ist bei der Fristwahrung von Zuweisungen nach § 36 b SGB VIII, der Unterbringung der Jugendlichen, der Regelung der Vormundschaft, der Hilfestellung bei der Integration und Einbindung in die Schule sowie der Sprachvermittlung zu verzeichnen.

#### **Zu 40705.0021**

Das Arbeitsaufkommen im Bereich § 35a SGB VIII hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen und wächst immer noch. Mittlerweile werden dort rund 250 Kinder und Jugendliche betreut, die von seelischer Behinderung bedroht oder seelisch behindert sind. Aktuell wurden zudem ca. 100 Kinder und Jugendliche mit einer Autismus-Spektrum-Störung aus dem Fachdienst Soziale Teilhabe in die Fachdienste Sozialpädagogische Hilfen/Jugendamt und Wirtschaftliche Jugendhilfe

übergeleitet. Insbesondere die Fälle im Autismus-Spektrum sind häufig hoch komplex und bedürfen einer engmaschigen Betreuung. Häufig kommen körperliche und geistige Behinderungen hinzu, die ebenfalls in der Hilfeplanung berücksichtigt werden müssen. Die Fachkräfte, die Expertinnen für seelische Handicaps und Erkrankungen sind, müssen sich nun Fachexpertise in den zusätzlichen Bereichen aneignen. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass der Arbeitsaufwand bei Kindern und Jugendlichen generell höher liegt als bei Erwachsenen und der Aufwand für Hilfen nach §35a SGB VIII höher eingeschätzt wird als für Hilfen für Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen. Es werden weitere Fälle hinzukommen, die derzeit noch in anderen Hilfen (HzE) nach dem SGB VIII angesiedelt sind. Die derzeitige personelle Ausstattung ist nicht ausreichend, um den gesetzlichen Auftrag frist- und formgerecht erfüllen zu können, Leistungsberechtigten soziale Teilhabe und/oder Teilhabe an Bildung sowie am Arbeitsleben zu ermöglichen. Auch eine Hilfeplanung kann derzeit nicht in allen laufenden Fällen geleistet werden. Von daher ist um eine 1,00 VK nachzusteuern.

### **Zu 40708.0016, 0017 und 0018**

„Kompetenzteam Inklusion“:

Das Land Schleswig-Holstein fördert auf Grundlage des § 82 Abs. 1 SGB VIII und vor dem Hintergrund des § 18 Absatz 3 und § 18 Absatz 2 KiTaG die Maßnahme „Kompetenzteams Inklusion der Kommunen zur Umsetzung von Unterstützungsleistungen für eine inklusive Ausrichtung der frühkindlichen Bildung und Betreuung“. Das Kompetenzteam Inklusion soll aus qualifiziertem Fachpersonal bestehen (Sozialpädagoge\*in, Heilpädagoge\*in, Kinderpsycholog\*in, Logopäde\*in, Ergotherapeut\*in). Damit soll das Ziel verfolgt werden, jedem Kind wohnortnah eine angemessene Teilhabe durch eine frühkindliche Bildung und Betreuung in einer vielfältigen Gemeinschaft zu ermöglichen. Für die Finanzierung dieser drei neuen Planstellen stehen Landesmittel sowohl für Personal- als auch Sachausgaben zur Verfügung.

### **Zu 40702.0018**

Dem Sachgebiet „Pflegekinderwesen“ sind zurzeit insgesamt 1,87 Vollzeitstellen zugewiesen. Der Fallzahlenschlüssel liegt bei 35 Fällen pro Vollzeitstelle, um eine qualitativ gute Arbeit in diesem Bereich zu gewährleisten. Aktuell betreuen drei Mitarbeitende auf 1,87 Vollzeitstellen 90 Fälle, sodass momentan 48 Fälle auf jede Stelle entfallen.

Folgende Themen steigern den zeitlichen Aufwand der Bearbeitung über die reinen Fallzahlen hinaus: Zunehmend mehr Kinder im Regionalen Sozialen Dienst Mitte haben bis heute einen Mehrbedarf bewilligt bekommen. Die Beratung bei Kindern mit Mehrbedarf ist intensiver, da sie durch ihre individuellen Problematiken verschiedenste Fragestellungen aufwerfen. Bei der Unterstützung von jungen Volljährigen verschiebt sich die Beratung hin zu administrativen Maßnahmen (BAB-Antrag, Anschlussmaßnahmen, Kindergeldanträge, etc.) – wichtig ist hier die Wahrung von Fristen, auch in Bezug auf den möglicherweise alle drei Monate fälligen Antrag nach § 41 SGB VIII und die damit einhergehende Hilfeplanung. Als besonders intensiv werden die Fälle beschrieben, die nur in eine kurzzeitige Unterbringung münden. Da Rückführungen ein wichtiges Element in der Jugendhilfe sind, werden diese Unterbringungen nur kurzzeitig erfasst, obwohl sie mit der Anbahnung des Pflegeverhältnisses und der Rückführung in die Herkunftsfamilie meist arbeitsintensiver sind als Pflegeverhältnisse die auf Dauer angelegt sind. Der Regionale Soziale Dienst Mitte ist bei der Unterbringung von Kindern und

Jugendlichen aus den anderen drei Regionen (RSDs) von zentraler Bedeutung, da er die meisten Pflegefamilien betreut. Das Sachgebiet ist daher um 0,50 VK personell aufzustocken.

#### **Zu 40700.0072**

Diese Stellenanteile sind aufgrund geänderter Geschäftsverteilung organisatorisch ab 2024 dem Fachdienst Sozialpädagogische Hilfen und nicht mehr dem Fachdienst Wirtschaftliche Jugendhilfe zugeordnet. (40710.0058)

#### **Zu 40704.0002 und 0007**

Im Regionalen Sozialen Dienst Heide ist ein stetiger Zuwachs von Hilfeanfragen von Familien, aber auch von externen Kooperationspartnern, wie z.B. Schulen, zu verzeichnen. Die durchweg steigenden Fallzahlen sind bedingt durch einen Zuwachs an Aufgaben durch Gesetzesänderungen und Zuwanderung. Ferner erhöht sich die Intensität der Fälle durch immer mehr Familien mit Multiproblemlagen. Somit ist in diesem Aufgabenfeld zusammengefasst mit 0,50 VK personell nachzusteuern.

#### **Zu 40705.0017 und 40700.0011**

Diese Stellenanteile sind aufgrund geänderter interner Zuordnung ab 2024 neu im Stellenplan darzustellen. Die Änderung ist stellenplanneutral.

## **Geschäftsbereich Bau, Wirtschaft, Ordnung, Umwelt**

### **Fachdienst Veterinärwesen und Verbraucherschutz**

#### **Zu 11100.0026**

Zur Gewährleistung einer langfristigen Elternzeitvertretung und der anschließenden dauerhaften Bindung an den Arbeitsgeber Kreis Dithmarschen ist eine zusätzliche Stelle beim tierärztlichen Personal auszuweisen. Die Stelle ist mit einem kw-Vermerk 31.07.2028 zu versehen.

#### **Zu 11100.0017**

Die Bewertung der Stelle wurde an den TVöD angepasst.

#### **Zu 11100.0023**

Die Stelle ist mit einem Beamten besetzt und von daher umzuwandeln.

#### **Zu 11100.0025**

Der an dieser Stelle angebrachte kw-Vermerk kann in 2024 realisiert und die Stellenanteile von 0,25 abgebaut werden.

#### **Zu 11100.0001**

Die ausgewiesene Besoldungsgruppe entspricht der auf Basis des KGSt-Gutachtens „Stellenbewertung“ nach analytischen Grundsätzen vorzunehmenden Bewertung des Dienstpostens.

### **Fachdienst Liegenschaften, Schulen und Kommunalaufsicht**

#### **Zu 6000.0048 und 0030**

Die Arbeitsbelastung im Sachgebiet Kommunalaufsicht, insbesondere die persönliche Begleitung, rechtliche Beratung sowie Vorbereitung und Nachbereitung der Sitzungen des Kreistages und des Hauptausschusses, macht es notwendig, in diesem Sachgebiet eine 1,00 VK nachzusteuern. Ferner liegt ein höherer Verwaltungsaufwand bei der Prüfung und ggfs. Genehmigung von kommunalen Haushalten sowie der rechtlichen Beratung im Bereich der kommunalen Beteiligungen vor. Kompensiert wird dieser Stellenzuwachs teilweise durch einen bei der Stelle 60000.0030 mit 0,50 VK anzubringenden kw-Vermerk mit Wirkung zum 31.12.2024.

#### **Zu 60000.0049 und 0050**

Für die Umsetzung des Projekts „Neubau eines Kreishauses“ sind 1,50 Vollzeitstellen in den Stellenplan 2024 aufzunehmen. Entsprechende Beschlüsse der politischen Gremien des Kreises liegen dazu bereits vor.

#### **Zu 60000.0046**

Die Bewertung der Stelle wurde aufgrund geänderter Dienstverteilung an den TVöD angepasst.

#### **Zu 60000.0051**

Für die vorübergehende Weiterbeschäftigung eines Tiefbauingenieurs ist eine 0,20 VK Stelle einzurichten, um aufgrund des bestehenden Fachkräftemangels in diesem Sachgebiet handlungsfähig zu bleiben.

#### **Zu 60000.0040**

Der bei dieser Stelle angebrachte kw-Vermerk kann realisiert werden.

### **Fachdienst Ordnung und Sicherheit**

#### **Zu 11000.0070 und 0071**

Die Bußgeldstelle des Kreises Dithmarschen ist unter anderem auch für die Verfolgung, Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz zuständig. Die Bearbeitung dieser „Sonstigen Ordnungswidrigkeiten“ erfolgt in Kooperation auch für die Kreise Steinburg und Rendsburg-Eckernförde. Durch die Corona-Pandemie waren 5.702 Anzeigen bezüglich Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie eingegangen.

Personell wurde mit 2,0 VK EG 9b zusätzlichen Stellen mit einem kw Vermerk bis 31.12.2024 nachgesteuert. Die Bearbeitung der Anzeigen ist gut vorangeschritten, so dass die Stellen abgebaut werden können.

#### **Zu 11000.0088**

Zur Gewährleistung der vom Waffenrecht vorgeschriebenen und vom zuständigen Landesministerium erwarteten regelmäßigen Vorortkontrollen der sicheren

Aufbewahrung von erlaubnispflichtigen Schusswaffen und Munition ist eine zusätzliche 0,50 VK im Stellenplan des Kreises 2024 aufzunehmen.

**Zu 11000.0045**

Die Stelle ist mit einer Beschäftigten besetzt und von daher umzuwandeln.

**Zu 11000.0089**

Mit dem Umzug des Fachdienstes Ordnung und Sicherheit in den Büropark Westküste war die Sicherstellung des geordneten Zuganges insbesondere zur Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde erforderlich. Dieser wurde anfangs durch einen beauftragten Sicherheitsdienst gewährleistet. Die Einstellung eigenen Personals für diese Tätigkeit ist deutlich wirtschaftlicher. Die Stelle ist vorerst befristet bis zum 31.12.2025.

**Zu 11000.0008**

Die ausgewiesene Besoldungsgruppe entspricht der auf Basis des KGSt-Gutachtens „Stellenbewertung“ nach analytischen Grundsätzen vorzunehmenden Bewertung des Dienstpostens.

**Zu 11000.0060**

Aufgrund der Arbeitsrückstände innerhalb des Sachgebietes Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde ist eine Aufstockung der Stelle im Team Aufenthalt um 0,15 VK notwendig. Ferner wurde die Bewertung der Stelle an den TVöD angepasst.

**Zu 11000.0054**

Die Stelle ist mit einer Beamtin besetzt und von daher umzuwandeln. Im Übrigen wurde die Stelle aufgrund organisatorischer Veränderungen innerhalb des Sachgebiets neu bewertet.

**Zu 11000.0090, 0091, 0094, 0095 und 0096**

Seit Durchführung der Einbürgerungskampagne des Landes ist die Zahl der Einbürgerungsanträge stark gestiegen. Der stetige Personalwechsel und die damit zusammenhängende Einarbeitung neuer Mitarbeitenden haben neben den hohen Antragszahlen ebenfalls eine sehr hohe Arbeitsbelastung verursacht. Kund\*innen müssen deutlich unangemessene Bearbeitungszeiten hinnehmen. Aktuell befinden sich noch ca. 550 Anträge im Verfahren zum Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit. In der Regel wird über Anträge somit erst nach einer längeren Bearbeitungszeit entschieden. Ein aktuell vorliegender Gesetzesentwurf wird zu einer grundlegenden Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes führen. Hauptziel der Vorlage ist u.a., die Einbürgerung von Ausländer\*innen frühzeitiger zu ermöglichen. Die Antragszahlen werden damit noch deutlich schneller ansteigen, da die erforderlichen Voraufenthaltszeiten (Regeleinbürgerung bereits nach 5 statt nach 8 Jahren) früher erreicht werden können. Ziel der Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde des Kreises Dithmarschen ist, die vorliegenden Einbürgerungsverfahren innerhalb eines Jahres zu beenden. Dafür sind auf Grundlage von Vergleichen mit anderen Kreise (Kreis Steinburg mit 10.500 Ausländer\*innen 8,25 VK - Kreis Ostholstein mit 17.000 Ausländer\*innen geplante 10 VK (bisher 2,7 VK) - Kreis Stormarn mit 25.000 Ausländer\*innen geplante 20 VK (bisher 7 VK) - Kreis Dithmarschen 10.009 Ausländer\*innen und derzeit 2,54 VK ) 4,5 VK zusätzlich im Team Einbürgerung einzusetzen und im Stellenplan 2024 nachzuweisen.

**Zu 11000.0092**



Neben der Ukraine-Krise haben Gesetzesänderungen, wie z.B. das Fachkräfteeinwanderungsgesetz im Jahr 2020 und zuletzt das Chancen-Aufenthaltsrecht, zu einem Aufgabenzuwachs und zu einer Steigerung der Komplexität des Ausländerrechts geführt. Hinzu kommt das Interesse von Firmen und Arbeitgebern, ausländische Arbeitskräfte unverzüglich einzustellen und im Kreis Dithmarschen zu beschäftigen. Das Projekt der Firma Northvolt ist an dieser Stelle auch zu erwähnen, welches zu einer enormen Steigerung von ausländischen Fachkräften führen dürfte. Aktuell werden alle Aufenthaltstitel zum Zweck der Erwerbstätigkeit, der Ausbildung und des Studiums durch einen Mitarbeiter bearbeitet. Es handelt sich hierbei zugleich um einen Wissensträger in der Ausländerbehörde, sodass in diesem Sachgebiet eine zusätzliche Stelle einzuwerben ist.

#### **Zu 11000.0093**

Die Geschäftsstelle innerhalb der Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde leistet wichtige Zuarbeit für die Sachbearbeiter\*innen und übernimmt einfache Tätigkeiten. Zudem dient die Geschäftsstelle mittlerweile als wichtiger Servicepoint für die Kund\*innen und trägt zu einer höheren Zufriedenheit bei. Aufgrund des deutlichen Aufgabenzuwachses in den einzelnen Teams der Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde ist die Geschäftsstelle zur Wahrnehmung ihrer wichtigen Funktion um eine 0,50 VK aufzustocken.

#### **Fachdienst Straßenverkehr**

##### **Zu 11300.0010 und 0024**

Die Stellen können nach Überwindung der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Normalisierung der Publikumszugänge und Geschäftsprozesse innerhalb der Zulassungsstelle des Kreises abgebaut werden.

##### **Zu 11300.0038**

Die Fallzahlen innerhalb der Führerscheinstelle sind von 2020 mit 1.368 Geschäftsvorfällen, 3.832 Vorgängen in 2021 auf 7.017 in 2022 rasant gestiegen. Bedingt durch den gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtumtausch der Fahrerlaubnisse ist bereits im ersten Halbjahr 2023 die Anzahl der Geschäftsvorfälle auf 4.251 weiter angewachsen. Um in diesem Sachgebiet die Bearbeitungszeiten kundenorientiert zu halten, ist eine weitere Vollzeitstelle nachzusteuern und mit einem kw-Vermerk 31.12.2024 zu versehen. Zu diesem Zeitpunkt ist dann erneut in eine Prüfung des Personalbedarfs einzutreten.

#### **Fachdienst Bau, Naturschutz und Regionalentwicklung**

##### **Zu 61300.0002**

Vorbehaltlich des Ergebnisses einer nach analytischen Grundsätzen auf Basis des KGST-Gutachtens „Stellenbewertung“ vorzunehmenden Bewertung des Dienstpostens ist die Stelle höher zu bewerten.

##### **Zu 61300.0063**

Die technische Sachbearbeitung der Unteren Bauaufsichtsbehörde ist im Sondersachgebiet „gewerbliche Bauten“ u.a. im Zusammenhang mit der Ansiedlung einer Batteriezellenfabrik, der Zulieferindustrie, weiterer Infrastruktur sowie von Vorhaben, die in Verbindung mit der erheblichen Beschleunigung der Energiewende

(u.a. Energieinfrastruktur, Reallabor Westküste 100, Solar- und Freiflächenanlagen) stehen, zu verstärken.

#### **Zu 61300.0064**

Zur Kompensation von Personalausfällen aufgrund von Arbeitsunfähigkeit, Kuraufenthalt und altersbedingter geminderter Leistungsfähigkeit ist eine zusätzliche bis zum 31.12.2028 zeitlich befristete Stelle im Volumen von 0,75 VK für die technische Sachbearbeitung im Stellenplan auszuweisen.

#### **Zu 61300.0051**

Die Stelle ist im Stellenplan 2022 zur vorübergehenden Verstärkung der Bauverwaltung zur Abarbeitung von bauaufsichtlichen Verfahren (Beibringung von fehlenden Nachweisen, Kontrolle von Auflagen u.a.) mit kw –Vermerk zum 31.12.2023 eingerichtet worden. Da die Arbeiten noch nicht abgeschlossen sind, ist eine Verlängerung des kw-Vermerks bis zum 31.12.2025 erforderlich.

#### **Zu 61300.0055, 0023 und 0065**

Im Zuge von anstehenden großen Unternehmensansiedlungen sind weitere Nebenansiedlungen insbesondere der Zulieferindustrie zu erwarten. Hinzu kommen vor allem weitere Infrastrukturprojekte, u. a. der Energieinfrastruktur, sowie eine weitere Entwicklung von Wohnbauflächen. Die Entwicklung der erforderlichen zusätzlichen Flächen einschl. Flächentausch, die Eingriffe in naturschutzfachlich geschützte Bereiche und die entsprechende Kompensation erfordern eine umfassende Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde. Um die in den nächsten Jahren zu erwartende Mehrbelastung zu bewältigen, soll

- a) eine zusätzliche bis zum 31.12.2030 befristete Stelle eingerichtet werden,
- b) der bei der Stelle 0055 angebrachte kw-Vermerk gestrichen und
- c) der bei der Stelle 0023 angebrachte kw-Vermerk bis zum 31.12.2030 verlängert werden.

#### **Zu 61300.0066**

Im Zuge von anstehenden großen Unternehmensansiedlungen sind weitere Nebenansiedlungen insbesondere der Zulieferindustrie zu erwarten. Hinzu kommen vor allem weitere Infrastrukturprojekte, u. a. der Energieinfrastruktur. Angesichts der Komplexität der erforderlichen Genehmigungsverfahren soll eine Ansprechperson als Schnittstelle zur Verfügung stehen, welche alle in der Zuständigkeit der Kreisverwaltung liegenden fachlichen Belange (u.a. Raumplanung, Bauleitplanung, Bauordnungsrecht, natur- und artenschutzrechtliche sowie gewässerrechtliche Genehmigungen, Denkmalschutz, Straßenverkehr, Wirtschaftsförderung, Flächenmanagement) koordiniert und die Unternehmen durch die Verfahren begleitet. Die Stelle ist mit einem kw-Vermerk 31.12.2030 zu versehen.

### **Fachdienst Wasser, Boden, Abfall**

#### **Zu 11200.0026 und 0027**

Im Zusammenhang mit der Ansiedlung der Batteriezellenfabrik, der Zulieferindustrie, weiterer Infrastruktur sowie von Vorhaben im Zusammenhang mit der erheblichen Beschleunigung der Energiewende (u. a. Energieinfrastruktur, Wasserstoffhydrolyse - z.B. Reallabor Westküste 100 -, Solar-Freiflächenanlagen) ist sowohl in der technischen Sachbearbeitung als auch verwaltungsmäßigen Sachbearbeitung der Unteren Wasserbehörde des Kreises ein zusätzlicher Stellenbedarf von mindestens 2,00 VK erkennbar. Bei nahezu jedem relevanten Ansiedlungs- oder

Infrastrukturvorhaben sind Genehmigungsverfahren für die Sicherstellung der Trink-, Brauch- und Kühlwasserversorgung sowie einer leistungsfähigen Abwasserentsorgung und Oberflächenentwässerung einzuleiten und in zeitlich angemessenen Zeiträumen fachlich zu entscheiden.

## **Geschäftsbereich Zentrale Steuerung**

### **Zu 02030.0001**

Der Hauptausschuss hat sich in seinen Sitzungen am 07.02.2023 und 02.05.2023 mit der vom Landrat vorgeschlagenen Änderung des Organigramms der Kreisverwaltung befasst. Wesentlicher Punkt ist die Bildung eines neuen Geschäftsbereichs „Zentrale Steuerung“, in dem die bisherigen drei Stabsstellen Innerer Service, Finanzen sowie Digitalisierung, IT und Organisationsmanagement unter einer Leitung zusammengefasst werden sollen. Damit würden die zentralen Ressourcen Personal, Finanzen und IT gebündelt und die für die Leistungsfähigkeit der Kreisverwaltung als Dienstleister wichtigen internen Prozesse besser koordiniert und gesteuert werden.

Die herausgehobene Position der Leitung des Geschäftsbereichs „Zentrale Steuerung“ würde der Besoldungsgruppe A 15 bzw. der Entgeltgruppe EG 14 TVöD zuzuordnen sein. Der neu gebildete Geschäftsbereich „Zentrale Steuerung“ gliedert sich zunächst in vier Fachdienste, und zwar

- Fachdienst Innerer Service
- Fachdienst Digitalisierung, IT und Organisationsmanagement
- Fachdienst Finanzen und Controlling
- Fachdienst Beteiligungsmanagement und Finanzbuchhaltung.

## **Fachdienst Innerer Service**

### **Zu 02200.0036 und 0041**

Für den erfolgreichen Umgang mit den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen für die Kreisverwaltung (demographische Entwicklung, Fachkräftemangel, Fluktuation, Digitalisierung, Wertewandel u.a.) ist zusammengefasst eine zusätzliche Planstelle einzurichten. Diese Stelle hat u.a. nachstehende Fragen zu klären und darauf zielführende Antworten zu geben: Stehen ausreichend Mitarbeiter\*innen für die anstehenden komplexen Aufgaben zur Verfügung? Sind diese für die zu übernehmenden Aufgaben und die notwendigen Veränderungsprozesse ausreichend qualifiziert? Wie lassen sich neue Mitarbeiter\*innen für die Verwaltung gewinnen? Wie werden sie in die Verwaltung integriert (Onboarding) und dauerhaft an die Verwaltung gebunden (Personalbindung)? Wie werden sie zur Mitwirkung an den laufenden und anstehenden Veränderungsprozessen gewonnen. Dies zu gestalten ist Aufgaben von Personalmarketing und Personalentwicklung. Auch rücken Aufgaben und konkrete Erwartungshaltungen aus der Arbeitnehmerschaft zu Angeboten aus dem Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements immer mehr in den Fokus der täglichen Arbeit des Personalservice.

### **Zu 02200.0038**

Die Bewertung der Stelle wurde an den TVöD angepasst.

### **Zu 02200.0044, 0010 und 0042**

Die Anzahl der Mitarbeitenden hat in den zurückliegenden Jahren stetig zugenommen. Waren im Jahr 2018 noch 571 Arbeitnehmer\*innen und Beamte beim Kreis Dithmarschen beschäftigt sind es aktuell 785 Beschäftigte; Tendenz weiter steigend. In diesem Zusammenhang hat sowohl das Volumen der internen als auch externen Stellenbesetzungsverfahren in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. Der zusätzliche Stellenbedarf für die zügige Abwicklung der Stellenbesetzungsverfahren, der mit der klassischen Personalverwaltung verbundenen Arbeiten und der Abrechnung der Bezüge und Besoldung beträgt unter Berücksichtigung eines aktuellen Fallzahlschlüssels in der Personalsachbearbeitung (Benchmark LKT SH) von 107 pro VK/Personalabrechnung 583 pro VK somit zusammengefasst mindestens 1,25 VK.

#### **Zu 02200.0022**

Die Stelle ist mit einer Beschäftigten besetzt und daher umzuwandeln. Ferner wurde die Wertigkeit der Planstelle an den TVöD angepasst.

#### **Zu 02200.0014**

Diese Stellenanteile sind aufgrund geänderter Geschäftsverteilung organisatorisch ab 2024 dem Fachdienst Innerer Service und nicht mehr dem Fachdienst Gesundheit/Gesundheitsamt zugeordnet (40020.0071).

#### **Zu 02200.0002**

Vorbehaltlich des Ergebnisses einer nach analytischen Grundsätzen auf Basis des KGST-Gutachtens „Stellenbewertung“ vorzunehmenden Bewertung des Dienstpostens ist die Stelle höher zu bewerten.

#### **Zu 02200.0045**

Im Rahmen der Beratungen der politischen Gremien des Kreises zum Thema der Weiterentwicklung des Schleswig-Holsteinischen Landwirtschaftsmuseums wurde die Überlegung eingebracht, die Aktivitäten der Museen innerhalb des Kreises noch enger mit einander zu verknüpfen als dies bisher über die rechtlich unverbindliche Museumslandschaft Dithmarschen der Fall war. Insbesondere die Einrichtungen, die sich in unmittelbarer und mittelbarer Trägerschaft des Kreises befinden oder nennenswerte Zuschüsse des Kreises erhalten, wären hier vorrangig für eine intensivere Kooperation mit allen Vor- und Nachteilen in die Begutachtung einzubeziehen. Ein gemeinsamer Antrag der FDP-, SPD- und CDU-Fraktion liegt zu dieser Thematik vor, der als weiteren wesentlichen Aspekte die Finanzierung eines Museumsverbands aufnimmt.

Für die Gründung einer rechtlich selbständigen Museumslandschaft sind komplexe und zeitintensive Vorarbeiten zu leisten. Es sind grundsätzliche Fragen des Gesellschaftsrechts, des Steuer- und Aktienrechts, der Vermögensübertragung, der Auswirkungen auf bestehende Förderbescheide, Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte der interessierten Museumsträger, des Arbeitsrechts usw. zu klären. Dafür ist eine zeitlich bis zum 31.12.2027 befristete zusätzliche 0,50 VK in den Stellenplan 2024 aufzunehmen.

### **Einrichtungen**

#### **Verein Ausbildungs- und Arbeitsstätten**

**Zu 03200.0004, 0006, 0017, 0019, 0021, 0025, 0027, 0029, 0033 und 0039**

Innerhalb der einzelnen Geschäftsfelder des Jugendaufbauwerks kommt es zu Verschiebungen von Stellenanteilen. Einige Maßnahmen laufen aus, andere können mit geänderten Personalressourceneinsatz fortgeführt werden. Diese Veränderungen dokumentiert der Stellenplan 2024. Zusammengefasst reduziert sich das Stellenvolumen des Jugendaufbauwerks um 3,23 VK.

**WHG Heide**  
**Zu 23000.0002**

Die Bewertung der Stelle wurde an den TVöD angepasst.

**Astrid-Lindgren-Schule**  
**Zu 27000.0030 und 0045**

Die Bewertung der Stellen wurde an den TVöD angepasst.

**Meldorfer Gelehrtenschule**  
**Zu 23300.0001 und 0002**

Die Bewertung der Stellen wurde an den TVöD angepasst.

**Gymnasium Marne**  
**Zu 23200.0001**

Die Bewertung der Stelle wurde an den TVöD angepasst.

**Dithmarscher Landesmuseum**  
**Zu 32100.0002, 0006, 0008, 0014 und 0015**

Die Leitung und Betriebsführung des Dithmarscher Landesmuseums soll auf der Grundlage entsprechender politischer Beschlüsse grundsätzlich nicht mehr mit eigenem Personal wahrgenommen werden, sondern einem durch eine europaweite Ausschreibung zu ermittelnden Dienstleister übertragen werden. Die im Stellenplan des Kreises ausgewiesenen Stellen, die nicht mehr von Kreisbediensteten besetzt sind, können somit abgebaut werden. Das Personalkostenbudget wird in Sachkosten umgewandelt und die Dienstleistung damit zum überwiegenden Teil refinanziert. Zusammengefasst können 4,00 Vollzeitstellen abgebaut werden.

**Zu 32100.0007, 0004 und 0013**

Diese Stellenanteile sind durch Änderung der Geschäftsverteilung und damit eindeutiger Produktzuordnung nicht mehr dem Dithmarscher Landesmuseum zuzuordnen, sondern dem Kreisarchiv.

**Kreisarchiv**  
**Zu 32100.0007**

Diese Stelle ist durch Änderung der Geschäftsverteilung und damit eindeutiger Produktzuordnung nicht mehr dem Dithmarscher Landesmuseum zuzuordnen, sondern dem Kreisarchiv.

**Zu 32100.0001**

Diese Stelle ist durch Änderung der Geschäftsverteilung und damit eindeutiger Produktzuordnung nicht mehr dem Dithmarscher Landesmuseum zuzuordnen, sondern dem Kreisarchiv.

**Zu 32100.0002**

Diese Stellenanteile können durch Änderung der Geschäftsverteilung und damit eindeutiger Produktzuordnung innerhalb des Gemeinschaftsarchivs abgebaut werden.

**Zu 32100.0013**

Diese Stellenanteile sind durch Änderung der Geschäftsverteilung und damit eindeutiger Produktzuordnung nicht mehr dem Dithmarscher Landesmuseum zuzuordnen, sondern dem Kreisarchiv.

**Ausbildung, beurlaubte, abgeordnete und zugewiesene Beamte und Beschäftigte  
Zu 02400.0001 und 92010.0050**

Eine in der Passivphase der Altersteilzeit befindliche Mitarbeiterin geht im Laufe des Jahres 2024 endgültig in Rente, sodass die Stelle abgebaut werden kann. Ferner ist ein an das BBZ Dithmarschen abgeordnete Beamtin aus dem Dienst des Kreises geschieden.