Haushalt 2022

Band 1

Inhaltsverzeichnis

I. Haushaltssatzung **III**

II. Haushaltsplan **1**

1. Vorbericht 1

2. Gesamtplan 139

3. Haushaltsquerschnitt 165

4. Produkthaushalt 173

a. Produktbereich 1 – Zentrale Verwaltung 175

b. Produktbereich 2 - Schule und Kultur 339

c. Produktbereich 3 – Soziales und Jugend 387

d. Produktbereich 4 – Gesundheit und Sport 479

e. Produktbereich 5 – Gestaltung und Umwelt 499

f. Produktbereich 6 – Zentrale Finanzdienstleistungen 575

5. Stellenplan 597

a. Darstellung nach Produkten 599

- Stellenplanquerschnitt 623

b. Organisatorische Darstellung 627

- Stellenplanquerschnitt 645
- Veränderungsliste 647
- Erläuterungen 651

Haushaltssatzung

des Kreises Dithmarschen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 57 Kreisordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 02.03.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1.	im Ergebnisplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	286.404.400,00 EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	294.135.900,00 EUR
	einem Jahresfehlbetrag von	7.731.500,00 EUR
2.	im Finanzplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	280.351.000,00 EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	284.665.400,00 EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	28.810.900,00 EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	41.048.600,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	16.017.800,00 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	63.409.100,00 EUR
3.	der Gesamtbetrag der Kredite zur Ablösung von Kassenkrediten	0,00 EUR
4.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	10.000.000,00 EUR
5.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	577,71 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

KREIS DITHMARSCHEN

V O R B E R I C H T
zum Haushaltsplan

Kreis Dithmarschen

2022

Stand: 25.03.2022

Herausgeber

Kreis Dithmarschen
Der Landrat
Stabsstelle Finanzen

Stettiner Str. 30
25746 Heide

Inhaltsverzeichnis

A Allgemeines zum Kreis Dithmarschen 1

1 Kreisgebiet und Struktur 1

2 Städte, Ämter und Gemeinden 2

3 Wirtschaft und Verkehrsinfrastruktur 2

4 Tourismus und Kultur 4

5 Einbindung des Kreises Dithmarschen in die Metropolregion Hamburg 4

6 Sonderlasten 5
6.1 Bildung 5
6.2 Soziales und Jugend 6
6.3 Gesundheit und Sport 7

B Haushaltswirtschaft 7

1 Ergebnisplan 7
1.1 Erträge 7
1.1.1 Definition und Überblick 7
1.1.2 Die wichtigsten Ertragsarten 8
1.2 Aufwand 9
1.2.1 Definition und Überblick 9
1.2.2 Die wichtigsten Aufwandsarten 10
1.2.3 Kreisfonds 12
1.2.4 Bauunterhaltung 13

2 Finanzplan 14
2.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14
2.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14
2.2.1 Produktbereich 1 - Zentrale Verwaltung: 9.023.500 € 15
2.2.2 Produktbereich 2 - Schule und Kultur: 12.768.800 € 15
2.2.3 Produktbereich 3 - Soziales und Jugend: 3.127.200 € 16
2.2.4 Produktbereich 4 - Gesundheit und Sport: 9.200 € 16
2.2.5 Produktbereich 5 - Gestaltung und Umwelt: 8.261.700 € 16
2.2.6 Produktbereich 6 - Zentrale Finanzdienstleistungen: 7.858.200 € 16
2.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 17
2.3.1 Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten 17
2.3.2 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen 18
2.3.3 Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten, genehmigungspflichtigen kreditähnlichen Rechtsgeschäfte gem. § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik 19
2.4 Treuhandvermögen gem. § 6 (1) Nr. 12 GemHVO-Doppik 19
2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen (gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik) 20

3 Beteiligungen 22

3.1 Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage des Kreises sowie der Haushaltslage und Verschuldung der Beteiligungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik 22

4 Allgemeine Haushaltslage des Kreises Dithmarschen 23
4.1 Grundsätzliches 23
4.2 Entwicklung der Jahresergebnisse 23
4.3 Strategische Ziele und Eckwerte 24

Anlage 1: Bilanz des Vorvorjahres gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik 31

Anlage 2: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme (Übersicht: § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik) 34

Anlage 3: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik 35

Anlage 4: Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik 36

Anlage 5: Liste der wesentlichen geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2022 (gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik) 37

Anlage 6: Übersicht über die Gesamtverschuldung jeweils zum 31. Dezember 46

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 48

Anlage 8: Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Beteiligungen des Kreises (gem. § 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik) 51

Anlage 9: Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Beteiligungen des Kreises (gem. § 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik) 52

Anlage 10: Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden, Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Ertrags- und Einzahlungsquellen 53

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 Abs. 1 Nr. 8 c) GemHVO-Doppik) 53

Anlage 10b: Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden (gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 d) GemHVO-Doppik) 58

Anlage 10c: Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Ertrags- und Einzahlungsquellen (gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 e) GemHVO-Doppik) 64

Anlage 11: Grundsätze zur Haushaltsplanung und Budgetierung 65

Anlage 12: Deckungskreise (Stand: 17.03.2022) 70

Anlage 13: Produktkatalog Kreis Dithmarschen mit KLR-Leistungen (Stand: 25.03.2022) 131

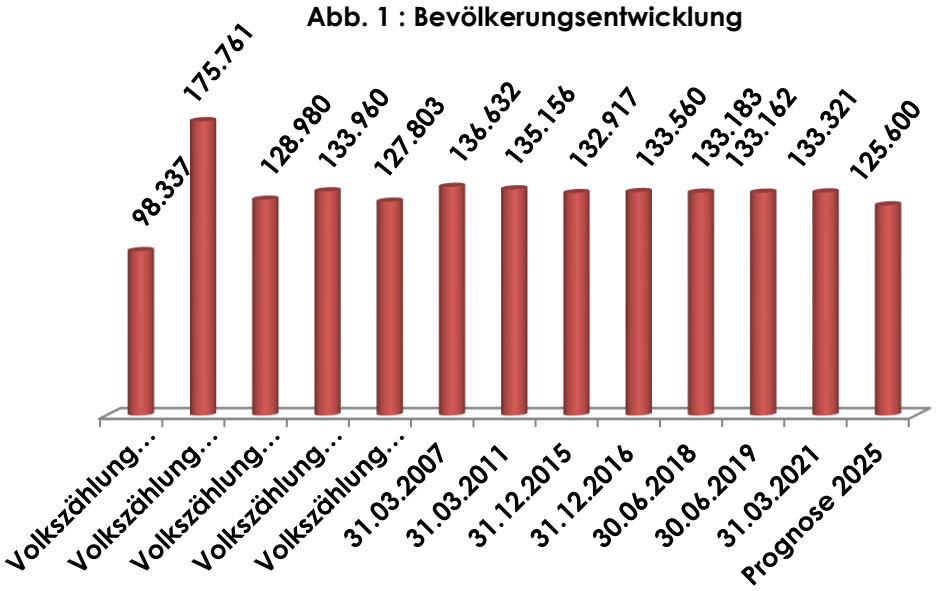
A Allgemeines zum Kreis Dithmarschen

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 km² 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 93,4 Einwohnern und Einwohnerinnen je km².

Die Einwohnerzahl Dithmarschens beträgt 133.312 zum 31.03.2021[1]; dies entspricht 4,57 % der Einwohner*innen des Landes Schleswig-Holstein. Gegenüber dem 31.12.2016 ist dies ein Verlust von ca. 0,03 %. Im Gegensatz zur langfristigen Entwicklung ist dies eine Stagnation. Ursache der grundsätzlich rückläufigen Entwicklung ist eine in den Jahren zunehmend negative Bilanz aus Geburten und Sterbefällen bei langfristig zurückgehenden Wanderungsgewinnen. Nach der jüngsten Bevölkerungsprognose des Statistikamtes Nord für Hamburg und Schleswig-Holstein wird für den Kreis Dithmarschen von 2009 bis 2025 ein Bevölkerungsrückgang in Höhe von von 6 % erwartet.

Abb. 1 : Bevölkerungsentwicklung



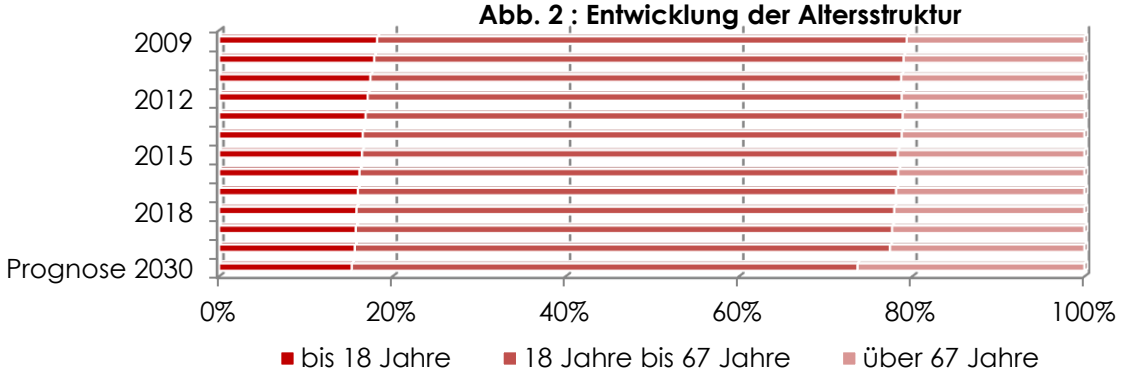
Der demographische Wandel zeigt sich aber nicht nur in einer insgesamt zurückgehenden Bevölkerungszahl, sondern vor allem in den zeitgleich stattfindenden Verschiebungen in der Altersstruktur, d.h. die Zahl der jüngeren Menschen geht zurück und die der älteren steigt (siehe Abb. 2)[2]. Besonders deutlich 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.

[1] Statistikamt Nord, Bericht A I 1 - vj 3/21 SH

[2] Statistisches Amt für Hamburg und S-H nach Alter und Geschlecht, Bericht A I 3 - j 20 SH S. 17ff.

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



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, Kirchspielslandgemeinden Eider, Büsum-Wesselburen und die Kirchspielslandgemeinden 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 2021 standen in Dithmarschen 834 Windkraftanlagen mit einer kumulierten Nennleistung von 1.828 MW. Ein weiterer Ausbau

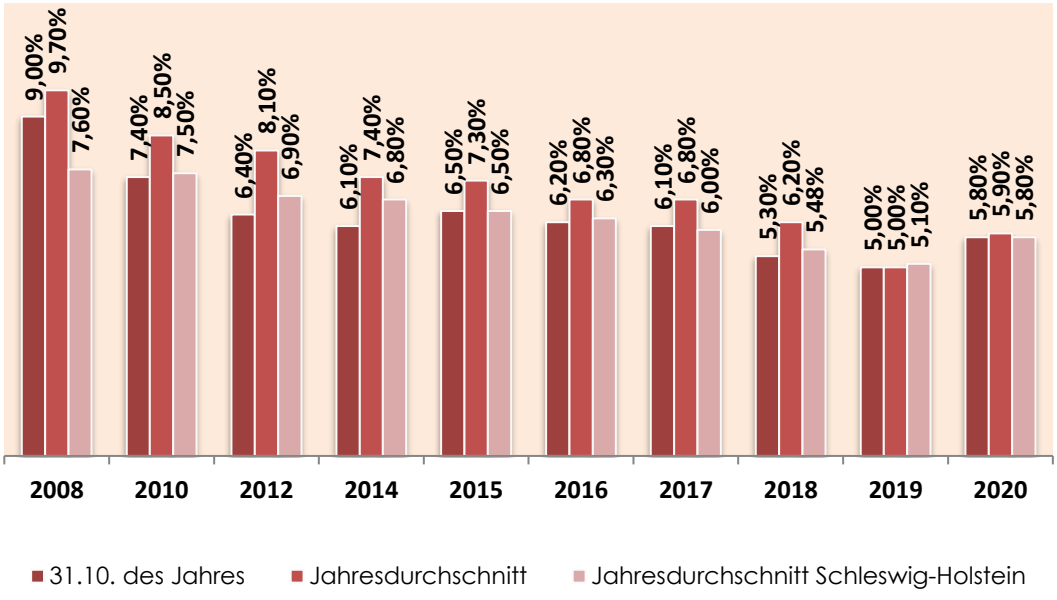
der Windenergienutzung ist in Planung, da die Politik in Schleswig-Holstein infolge der Energiewende eine Stärkung der erneuerbaren Energien anstrebt. Die Erzeugung regenerativer Energien ist daher heute ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Dithmarschen. Der Kreis Dithmarschen deckt über 400 % seines 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 341 km Kreisstraßen. Eine nachhaltige Verbesserung ist vor allem durch Verlängerung der A 20 mit einer entsprechenden Elbquerung bei Glückstadt zu erreichen.

Die Region Dithmarschen ist nicht ausreichend mit Arbeitsplätzen ausgestattet, um allen erwerbsfähigen Menschen eine Beschäftigung zu geben, weshalb im Kreisgebiet eine überdurchschnittlich hohe Arbeitslosigkeit zu verzeichnen ist. Die Arbeitslosenquote im Kreis Dithmarschen betrug 2020 im Durchschnitt 6,1 %. Damit liegt der Kreis über dem Landesdurchschnitt von Schleswig-Holstein in Höhe von 5,8 %. Die Entwicklung der letzten Jahre zeigen jedoch einen überwiegend positiven Trend der Arbeitslosenquote (siehe Abb. 3)[3].

Abb. 3 : Entwicklung der Arbeitslosenquoten



[3] Bundesagentur für Arbeit, „Zahlen, Daten, Fakten", Stand 12.06.2020, 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 2020 insgesamt etwa 1.348.300 Übernachtungen gezählt. Insgesamt belief sich die Zahl der Übernachtungen in Dithmarschen auf 2.167.801. Allein im Übernachtungstourismus werden mehr als rd. 282 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. Einwohnern und Einwohnerinnen 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 die mecklenburg-vorpommerschen 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 nS. icht 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 Schülerbeförderung 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 2.240 Schüler*innen, welche sich folgendermaßen auf die einzelnen Schulen verteilen:

Schule	2018/19	2019/20	2020/2021	2021/2022
Werner-Heisenberg-Gymnasium	849	811	810	**793**
Gymnasium Marne	643	613	586	**548**
Meldorfer Gelehrtenschule	639	607	650	**647**
Astrid-Lindgren-Schule	243	258	252	**249**
Gesamt	**2.374**	**2.289**	**2.298**	**2.237**

Ferner ist der Kreis Dithmarschen Träger des Berufsbildungszentrums Dithmarschen (BBZ) mit rd. 1.072 Vollzeitschüler*innen und rd. 2.604 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 9.152.500 € auf. Davon entfallen 1.121.500 € auf die Schülerbeförderung für die kreiseigenen Gymnasien, 4.640.100 € auf die Schülerbeförderung der übrigen Schulträger im Kreis und 1.500.000 € 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 150.000 €.
Im Jahr 2022 kommen außerdem erstmals Aufwendungen in Höhe von 1.777.300 € für die Übernahme der Schülerbeförderungskosten der Schüler*innen an den BBZ-Standorten Heide und Meldorf, der Freien Waldorfschule Wöhrden sowie an den Oberstufen alle übrigen Gymnasien hinzu.
Darüber hinaus werden voraussichtlich ab 01.08.2022 (Beschlussfassung steht noch aus) alle Schüler*innen mit Wohnsitz im Kreis Dithmarschen anspruchsberechtigt, da die Schulort-/Wohnortregelung und die Zumutbarkeitsgrenzen aufgehoben werden. Aufgrund dieser Maßnahmen ergeben sich zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 113.600 €.

6.2 Soziales und Jugend

Im Produktbereich 3 (Soziales und Jugend) ist die Entwicklung des Haushalts geprägt durch die Änderungen des Bundesteilhabegesetzes und die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Das Bundesteilhabegesetz hat im vergangenen Jahr eine Organisationsveränderung in den ehemaligen Fachdiensten Eingliederungshilfe und Soziale Leistungen ausgelöst, die nun im gemeinsamen Fachdienst Soziale Leistungen 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. Mit all dem einher geht neben dem Anstieg der Transferleistungen auch ein solcher der Personalkosten, da nicht nur die Zahl der Leistungsberechtigten steigt, sondern auch der für die Antragsbearbeitung zu betreibende Aufwand etwa in Form der Gesamt- und Teilhabeplanung nach dem Bundesteilhabegesetz.

Hinzu kommen die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die zu Ausfällen von Betreuungs- und Fördermaßnahmen geführt haben. Diese „ausgefallenen" Maßnahmen sind einerseits über die Kulanz-Regelung des Landes Schleswig-Holstein und das Sozialdienstleister-Einsatzgesetz vollständig weiterfinanziert worden, um die Anbieter-Landschaft wirtschaftlich abzusichern. Andererseits konnte notwendige Förderung und Unterstützung nicht wie gewohnt erbracht werden und die Kompensation dieser Versäumnisse erfordert teilweise erhöhten Aufwand.

Das Zusammentreffen der Änderungen des Systems und die Corona-Pandemie erschweren eine auf individuelle Einzelfälle basierende Haushaltsplanung zusätzlich. Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie ist es eine Herausforderung, die Änderungen des Bundesteilhabegesetzes nachvollziehbar einzuschätzen. Hierfür braucht es zunächst eine differenziertere Betrachtung der einzelnen Aufwendungen, eine von Auswirkungen der Corona-Pandemie bereinigte Angebotspalette und einen längeren Betrachtungszeitraum. Für die Zukunft sind bessere Analysen der Produkte daher wahrscheinlich.

Ertragsseitig wirkt sich die Absenkung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II von insgesamt 71,6 auf 68,2 % nachteilig aus, die ihren Grund in dem Auslaufen der Beteiligung an flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft hat.

6.3 Gesundheit und Sport

Der Produktbereich 4 (Gesundheit und Sport) steht durch die Corona-Pandemie deutlich stärker im Fokus als in den Vorjahren. Deren Auswirkungen sind noch nicht im Detail absehbar. Es sind personelle Verstärkungen im Infektionsschutz ebenso eingeplant wie Sachaufwendungen für die weitere Bekämpfung der Pandemie.

B Haushaltswirtschaft

Der Kreis Dithmarschen führt seine Haushaltswirtschaft seit dem 01.01.2008 nach den Grundätzen der doppischen Buchführung. Grundlegendes Regelwerk ist die GemHVO-Doppik vom 15.08.2007. Es wird nun neben den Geldströmen im Finanzplan auch der Ressourcenverbrauch im Ergebnisplan abgebildet. Die Darstellung wird so transparenter und nachhaltiger.

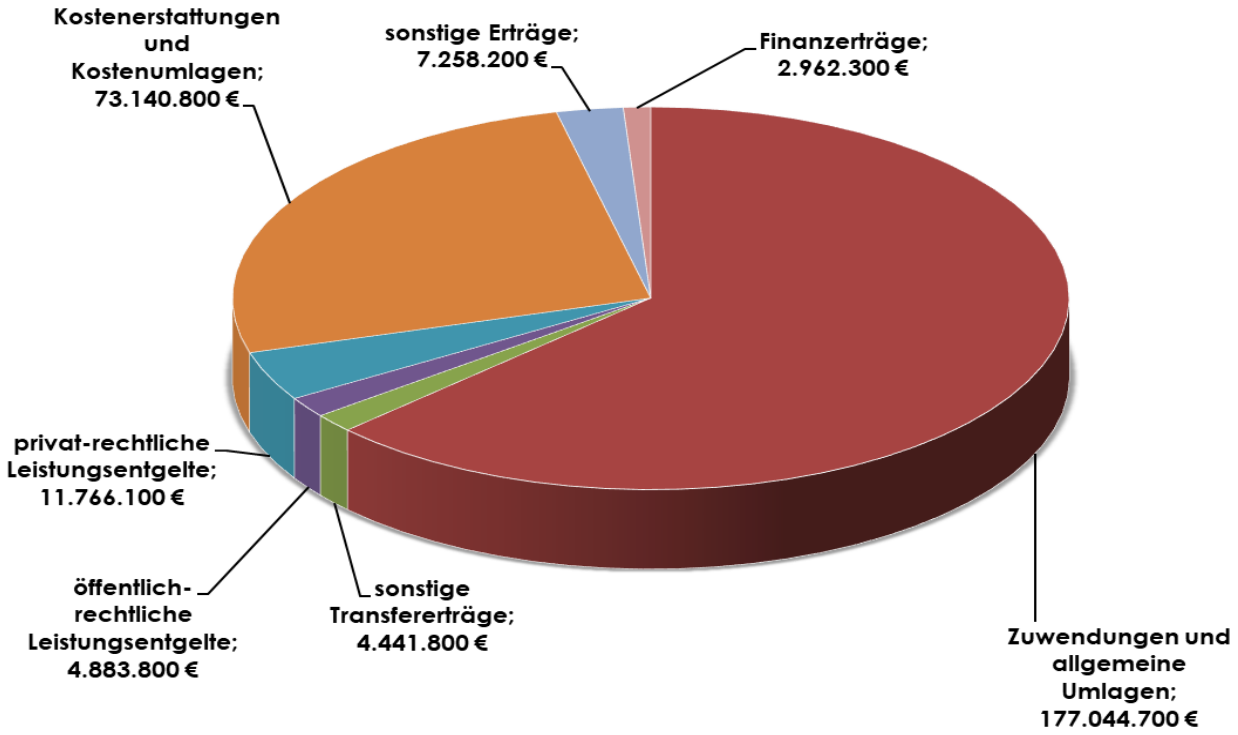
1 Ergebnisplan

Im Ergebnisplan werden gem. § 2 (1) GemHVO-Doppik 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 2022 auf **281.497.700 €** (ohne interne Leistungsbeziehungen), die sich wie folgt aufteilen:



1.1.2 Die wichtigsten Ertragsarten

1.1.2.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 177.044.700 €

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

	Jahresab-schluss 2018 in EUR	Jahresab-schluss 2019 in EUR	Jahresab-schluss 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6
Jagdsteuer	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	41.094.300	43.081.812	45.793.728	43.683.600	44.683.600
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**41.094.300**	**43.081.800**	**45.793.728**	**43.683.600**	**44.683.600**
Veränderung Vorjahr (in %)	**+1,4**	**+4,8**	**+6,3**	**-4,6**	**+2,3**
allgemeine Kreisumlage	54.050.900	56.402.592	51.126.830	55.365.100	59.409.000
Nachrichtlich: Umlagesatz … TEuro je v. H.	34 v. H. 1.590	34 v. H. 1.659	30 v. H. 1.704	30 v. H. 1.846	30 v. H. 1.980

	Jahresab-schluss 2018 in EUR	Jahresab-schluss 2019 in EUR	Jahresab-schluss 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6
Finanzausgleichsumlage	4.933.700	4.892.898	3.612.534	6.932.100	7.388.200
Summe der Umlagen	**58.984.600**	**61.295.490**	**54.739.364**	**62.297.200**	**66.797.200**
Veränderung Vorjahr (in %)	**+3,9**	**+3,9**	**-10,7**	**+13,8**	**+7,2**
nachrichtlich: **Gesamtsumme allgemeine Deckungsmittel und Umlagen**	**100.078.900**	**104.377.290**	**100.533.092**	**105.980.800**	**111.480.800**

Die restlichen 65.563.900 Euro setzen sich aus Einzelbeträgen zusammen, im Wesentlichen aus:

- Zuweisungen vom Land (21,98 Mio. €), davon ca. 15,75 Mio. € für Betriebskosten KiTas Ü3,
- Zuweisungen von Gemeinden (16,45 Mio. €),
- der Auflösung von Sonderposten (5,18 Mio. €) und
- Zuweisungen für den Bereich der sozialen Sicherung (16,29 Mio. €)

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

Der Kreis Dithmarschen erhält keine allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben.

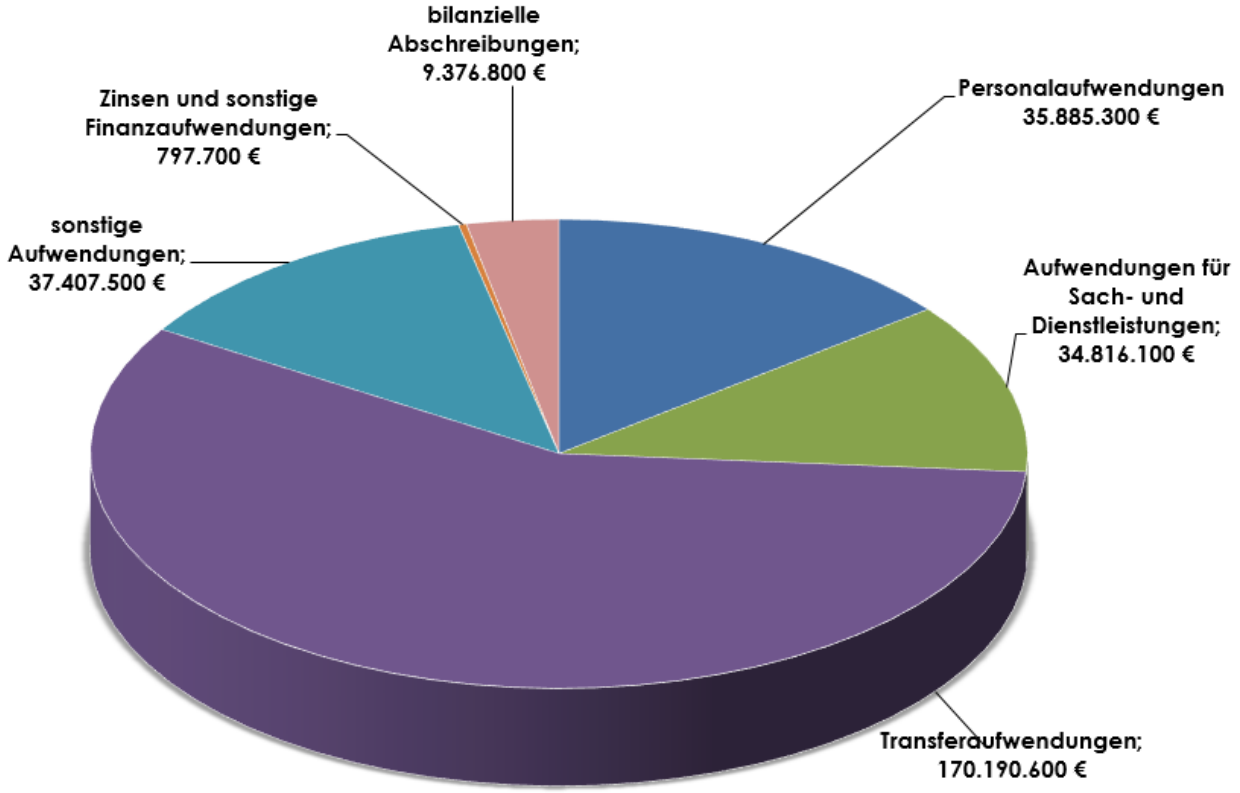
1.1.2.3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 73.140.800 €

Hier werden vor allem die Schulkostenbeiträge (3,8 Mio. €) und die Erstattungen für Sozialleistungen (65,6 Mio. €) 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 2022 insgesamt **295.245.900 €** (ohne interne Leistungsbeziehungen), die sich wie folgt aufteilen:



1.2.2 Die wichtigsten Aufwandsarten

1.2.2.1 Transferaufwendungen: 170.190.600 €

Hier runter fallen hauptsächlich die Aufwendungen für Sozialleistungen des Produktbereichs 3 „Soziales und Jugend". Für Sozialtransferaufwendungen sind 101.273.900 € veranschlagt. Die verbleibenden 68.916.700 € verteilen sich wie folgt überwiegend auf die Produktbereiche:

- Produktbereich 6 (Zentrale Finanzdienstleistungen: 12,9 Mio. €),
  - Produkt 61100 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: 10,3 Mio. €
    Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um den Betriebskostenzuschuss für das BBZ Dithmarschen und einen Zuschuss an den Breitbandzweckverband.
  - Produkt 61200 – sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: 2,6 Mio. €
    Hierbei handelt es sich um den Krankenhaus-Investitionskostenbeitrag (22,12 €/EW) des Kreises an das Land.

- Produktbereich 5 (Gestaltung und Umwelt: 9,78 Mio. €),
  - Produkt 54700 – ÖPNV: 5,85 Mio. €
  - Produkt 55420 – Naturschutz: 3,08 Mio. €
  - Produkt 57100 – Wirtschaftsförderung: 0,14 Mio. €
  - Produkt 57500 – Tourismus: 0,50 Mio. €
    Hierbei handelt es sich größteneteils um Zuschüsse an den Dithmarschen Tourismus e.V.

- Produktbereich 2 (Schule und Kultur: 6,37 Mio. €)
  Etwas mehr als 2/3 der Transferaufwendungen in diesem Bereich werden für die Schülerbeförderung aufgewandt (4,64 Mio. €). Die restlichen 1,73 Mio. € sind für Zuschüsse an die verschiedensten kulturellen Einrichtungen (z. B. Dithmarscher Musikschulen, Büchereien, Volkshochschulen) vorgesehen.

1.2.2.2 Sonstige Aufwendungen: 37.407.500 €

Den größten Anteil in dieser Kontengruppe machen sechs Produkte aus:

- Produkt 12610 – Abwehrender Brandschutz mit einem Aufwand von rund 0,76 Mio. €.
- Produkt 31210 – Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende mit einem Aufwand von rd. 25,98 Mio. €, was einen Mehraufwand gegenüber 2021 (24,69 Mio. €) von rund 1,29 Mio. € bedeutet.
- Produkt 54210 – Kreisstraßen mit einem Aufwand von rd. 1,58 Mio. €. Seit dem Jahr 2007 werden an das Land auf vertraglicher Grundlage jährlich pauschal 1.398.550 € für die Verwaltung und Unterhaltung der Kreisstraßen gezahlt. Die seit 2000 erhobene Verwaltungskostenpauschale wurde ab 2016 von rund 99.000 € auf 129.000 € angehoben (ca. 383 € je Straßenkilometer).
- Produkt 57100 – Wirtschaftsförderung mit einem Aufwand von rd. 0,81 Mio. €.
- Produkt 61200 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft mit einem Aufwand von rd. 0,93 Mio. €. Den Großteil machen hier die Steueraufwendungen (Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer) für die BgA CAT/MariCube aus.
- Produkt 31140 – Hilfen zur Gesundheit mit einem Aufwand von 0,71 Mio. €.

1.2.2.3 Personalaufwand: 42.657.200 €

Der Stellenplan 2022 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 2021 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 (2,2% Beamte, 1,8% für Beschäftigte); Steigerungen in den Entwicklungsstufen gemäß TVöD.	+ 1.142.600 €
Vollständige Finanzierung der in 2020/2021 neu geschaffenen und zwischenzeitlich besetzten Stellen	+ 1.000.000 €
Geringere Zuführung an Rückstellungen (Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen)	./. 470.000 €

Grund der Veränderung im Vergleich zum Vorjahr	Höhe der Veränderung
Veränderungen im Stellenplan 2022 (Budget ist ab 01.07.2022 berechnet, mit Ausnahme der bereits aktuell besetzten Stellen)	+ 1.271.000 €
Kürzung des Budgets aufgrund von Erfahrungswerten zu erwartender individueller Arbeitszeitreduzierungen, Personalfluktuationen, Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall	./. 390.000 €

Zusammengefasst ergibt sich für den Kreis Dithmarschen ein Personalkostenbudget in der Ergebnisrechnung von **42.657.200 €**. Der Personalaufwand hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr unter Berücksichtigung der in der vorstehenden Tabelle gegebenen Erläuterungen um **2.553.600 €** erhöht.

Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass nach dem Brutto-Prinzip in diesem Budget die Personalkosten für die an das Jobcenter Dithmarschen und das BBZ Dithmarschen abgeordneten Mitarbeiter/innen enthalten sind. Die genannten Institutionen erstatten dem Kreis Dithmarschen den Personalaufwand grundsätzlich in voller Höhe; die Hochrechnung geht von einem Erstattungsvolumen in 2021 von **2.074.500 €** aus. Zusätzliche Abweichungen vom Stellenplan und vom Personalkostenbudget des Vorjahres sind in der Veränderungsliste des Stellenplans beschrieben.

Stellenplan 2021	Planstellen nach dem Stellenplan 2022						
	Zugang	Abgang	ku-Vermerk[4]	Stellenplan 2022	Höher-stufung	Herab-stufung	Umwandlung
547,13[5]	35,71	6,63	1	**576,21**	4	3	5

1.2.3 Kreisfonds

Nach § 12 Abs. 4 Finanzausgleichsgesetz (FAG) in der Fassung vom 10.12.2014 (GVOBl. Schl.-H. 2014, S. 473) sind die Kreise verpflichtet, einen Betrag in Höhe von mindestens 0,5 % ihrer Einnahmen oder Erträge aus den Kreisschlüsselzuweisungen (ohne Fehlbeträge) sowie 0,5 % der Kreisumlage ausschließlich für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen zugunsten kreisangehöriger Gemeinden bereitzustellen. Der Kreisfonds des Kreises Dithmarschen ist mit 0,5 % dotiert. Zusätzlich werden 700.000 € für die Sportförderung und 100.000 € für die Kulturförderung veranschlagt. Somit sind **1.246.500 €** für das Haushaltsjahr 2022 veranschlagt (Produkt 61100: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen).

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

5 In dieser Zahl sind nicht die Mitarbeiter/innen enthalten, die dem Jobcenter Dithmarschen zugewiesen oder an das Berufsbildungszentrum Dithmarschen abgeordnet worden sind. Die zunächst vom Kreis Dithmarschen als Arbeitgeber/Dienstherr zu tragenden Arbeitgeberaufwendungen werden vom Jobcenter und Berufsbildungszentrum Dithmarschen grundsätzlich voll erstattet. Ferner erfasst diese Zahl auch nicht die Mitarbeiter/innen, die sich in der Passivphase der Altersteilzeit befinden.

1.2.4 Bauunterhaltung

Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne Kreisstraßen) sind Aufwendungen in Höhe von **6.730.500 €** 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 2022 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 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 Versicherungsneuwerte dürfte künftig grundsätzlich erreicht werden.

2 Finanzplan

Gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik 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					
			2020[6] in TEUR	2021[7] in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR
1[8]	2	3	5	5	6	7	8	9
70-76	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.416,9	272.565,6	285.575,6	280.627,7	282.336,4	280.789,7
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	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	237.416,9	272.565,6	285.575,6	280.627,7	282.336,4	280.789,7
	7	**Veränderung Vorjahr (in %)**	+ 9,7	+ 14,8	+ 4,8	- 1,7	+ 0,6	- 0,5
	8	**Empfehlung (in %)[9]**	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5

Übersicht: § 6 (1) Nr. 7 GemHVO-Doppik

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.

[6] Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
[7] Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
[8] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.
[9] Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen.

Die investiven Auszahlungen übersteigen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2022 um rd. 12,24 Mio. Euro. Die Finanzierung dieser Investitionen ist zum Teil aus Kreditaufnahmen (rd. 16,02 Mio €) 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: 9.023.500 €

Zur Umsetzung des am 24.09.2015 durch den Kreistag beschlossenen BBZ-Konzeptes werden in 2022 insgesamt 1.520.000 € für folgende Maßnahmen zur Verfügung gestellt:

- BBZ Meldorf – Grundstücksankauf 0,25 Mio. €
- BBZ Meldorf – Neubau Tischlerei B-Gebäude 0,1 Mio. €
- BBZ Meldorf - Umbau Hauptgebäude, Bistro und Verwaltung 0,45 Mio. €
- BBZ Meldorf – Umbau Bautechnik 0,48 Mio. €
- BBZ Meldorf – Umbau Metallwerkstatt 0,24 Mio. €
- BBZ Meldorf – energetische Sanierung 0,5 Mio. €

Nicht verbrauchte Mittel der Vorjahresmaßnahmen werden zum Teil bis zur Gesamtfertigstellung und Abschluss des Konzeptes (geplant 2022) als Haushaltsreste übertragen oder im folgenden Haushaltsjahr neu eingeplant.

Weitere große Posten im Prroduktbereich 1 sind unter anderem die Grundsanierung des Kreishauses mit 1,0 Mio. Euro sowie der Neubau des Zentrums für Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz mit 1,0 Mio Euro.

2.2.2 Produktbereich 2 - Schule und Kultur: 12.768.800 €

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

- WHG - Neubau Sporthalle II und Außensportanlage 0,76 Mio. €
- WHG - Neubau Unterrichtsgebäude 0,4 Mio. €
- WHG - Einbau Aufzug und Herstellung Barrierefreiheit 0,55 Mio. €
- WHG - energetische Sanierung 0,5 Mio. €
- WHG - Kauf Grundstück Rosenstraße 35 0,15 Mio. €
- Gymnasium Marne – Klassenanbau Innenhof 0,3 Mio. €
- ALS Altbau – Neugestaltung Schulhof 0,25 Mio. €
- ALS Neubau – An- uns Umbau Bruhnstr. 1,0 Mio. €

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 2022 je 50.000 Euro, 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 2022 sind für den 1. Bauabschnitt Auszahlungen in Höhe von 5.035.000 Euro und für den 2. Bauabschnitt weitere 1.000.000 Euro veranschlagt. Zudem ist mit einer Förderung in Höhe von ca. 50 % der förderfähigen Nettokosten zu rechnen.

2.2.3 Produktbereich 3 - Soziales und Jugend: 3.127.200 €

Der mit 1,8 Mio. € 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 unter drei Jahren weitergereicht werden. Hinzu kommen hier Kreismittel in Höhe von 1,25 Mio €. Daneben sind Mittel zur ständigen regulären Erneuerung und Ergänzung von Ausstattungsgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung eingeplant.

2.2.4 Produktbereich 4 - Gesundheit und Sport: 9.200 €

Für die Bereiche der Gesundheitspflege und des Gesundheitsschutzes sind Mittel zur ständigen regulären Erneuerung und Ergänzung von Ausstattungsgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung eingeplant.

2.2.5 Produktbereich 5 - Gestaltung und Umwelt: 8.261.700 €

Für Investitionen an Kreisstraßen sind für das Jahr 2022 insgesamt 4.495.000 € eingeplant worden. 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 2022 wird im Bereich der Deckenerneuerung der Straßen eine Förderung durch das Land i. H. v. 50 % der förderfähigen Kosten erwartet (geplante Erträge: 1.928.000 €).

Bei den Kreisforsten wurde insbesondere ein Ansatz i. H. v. 200.000 € für den Ankauf etwaiger Flächen zur Bildung von neuem Wirtschaftswald sowie 180.000 € für Wegebaumaßnahmen veranschlagt.

2.2.6 Produktbereich 6 - Zentrale Finanzdienstleistungen: 7.858.200 €

Im Produktbereich 6 ist der Investitionskostenzuschuss an das BerufsBildungsZentrum Dithmarschen für die Ausstattung mit beweglichem Anlagevermögen im Rahmen des BBZ-Konzepts 2020 in Höhe von 500.000 € veranschlagt. Des Weiteren sind im Produktbereich 6 die Tilgung der Investitionskredite des WKK Heide in Höhe von

2.626.200 € im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt. Diese Auszahlungen werden durch eine Zuweisung des Landes in gleicher Höhe ausgeglichen.

2.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind die Mittel der aufgenommenen Kredite. 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 4.719.800 Euro. Darin sind 2.626.200 Euro Darlehenstilgung für Investitionen in Gebäude des Westküstenklinikums Heide enthalten, die vom Land erstattet werden. Im Übrigen handelt es sich um die Mittel für die Tilgung der laufenden Kredite. Kreditzinsen stellen einen Aufwand dar und sind im Ergebnisplan veranschlagt. In der nachfolgenden Übersicht 2.3 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.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung[10]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Einw.[11]	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2018	44.470	0,00	7.254	37.216	270	5.104.800 €
Ist - 2019	37.216	0,00	5.931	31.285	235	----------
Ist – 2020	31.285	0,00	5.551	25.735	193	12.786.800 €
Soll – 2021	25.735	12.765	4.897	33.603	252	----------
Soll – 2022	33.603	16.018	4.835	44.786	336	----------
Soll – 2023	44.786	14.939	4.835	54.890	411	----------
Soll – 2024	54.890	24.500	4.835	74.555	559	----------
Soll – 2025	74.555	23.445	4.835	93.165	698	----------

Übersicht: § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik

[10] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

[11] Einwohnerzahl per 30.06.2021: 133.401

2.3.2 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen[12]

Rechtsgeschäft	Datum der Über-nahme	Zweck	Ursprungs-höhe in TEUR	Voraus-sichtliche Höhe am 01.01.2022 in TEUR	Voraussicht-liches Datum des Auslau-fens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften[13]					
1) Sicherheits-bestellung, Beschluss 1998	25.01. 1999	Sicherstellung der Zusatzver-sorgung des an VAAD über-gangenen JAW-Personals des Kreises[14]	Nicht bezifferbar ~ 50	Nicht bezifferbar ~ 50	Nicht terminiert
2) EU-Co-Fi-nancing Statement	16.10. 2001	Sicherung der EU-Finanzie-rung (BSR INTERREG III B) für die Aufwertung des alten Fi-schereihafens Neufeld	10	10	Nicht terminiert
3) Bürgschaft	06.05. 2007	Ausstattung neurologische Bettenstation am Westküsten-klinikum Heide	650	356	31.12.2037
4) Bürgschaft	10.06. 2009	2. BA Erweiterung, Umbau und Sanierung der Häuser Nord, Süd und West des WKK Heide	18.460	11.076	31.12.2038
5) Bürgschaft	20.10. 2009	1. BA Erweiterung, Umbau und Sanierung der Häuser Nord, Süd und West des WKK Heide	1.022,45	613	31.12.2038
6) Bürgschaft	11.01. 2010	Erweiterung der Strahlenthe-rapie am Westküstenklinikum Heide	3.000	1.900	31.12.2039
7) Bürgschaft	11.11. 2010	Umbau der nuklear-medizini-schen Abteilung am Westküs-tenklinikum Heide	383	243	31.12.2039
8) Bürgschaft	28.10. 2013	2. BA Erweiterung, Umbau und Sanierung der Häuser Nord, Süd und West des Westküstenklinikums Heide	2.000	1.385	31.12.2038
9) Bürgschaft	13.03. 2014	Umstrukturierung und Errich-tung einer Palliativstation mit 6 Betten im Westküstenklini-kum Heide	3.100	2.378	31.12.2043

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

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

14 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 beigefügt.

Rechtsgeschäft	Datum der Über-nahme	Zweck	Ursprungs-höhe in TEUR	Voraus-sichtliche Höhe am 01.01.2022 in TEUR	Voraussicht-liches Datum des Auslau-fens der Bürgschaft
10) Bürgschaft	30.09. 2015	Neubau einer Tagesklinik für Psychosomatik mit 15 Plätzen in Heide	1.100	888	31.12.2030
11) Bürgschaft	29.09. 2017	Zukunftsmodell Klinik Bruns-büttel – Umstrukturierung zum integrierten Versorgungszent-rum, Sanierung Haus E in Heide	12.836	9.627	31.12.2032
Summe			**~42.611,45**	**~28.516**	
II. Verpflichtun-gen					
Summe			**0**	**0**	

Übersicht: § 6 (1) Nr. 3 GemHVO-Doppik

2.3.3 Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten, genehmigungspflichtigen kreditähnlichen Rechtsgeschäfte gem. § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik

Es bestehen keine nach § 95 g 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-Doppik

Treuhandvermögen im Sinne von § 98 Gemeindeordnung 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 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

		Stand zum 01.01.2020[15] in TEUR	Stand zum 01.01.2021 in TEUR	Stand zum 01.01.2022 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum 31.12.2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Sonderrücklage**	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
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	494	500	454	0	45	409
2.2	aufzulösende Zuweisungen	118.890	116.309	111.350	0	5.132	106.218
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenausgleich	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[16]	7.131	3.724	2.156	0	622	1.534
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**126.515**	**120.533**	**113.960**	**0**	**5.799**	**108.161**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen[17]	49.562	51.293	55.358	4.300	0	59.658
3.2	Beihilferückstellungen[15]	8.135	8.576	8.684	0	0	8.684
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	839	839	839	0	0	839
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	1.426	854	854	0	0	854

[15] Ist-Wert
[16] Ein Sonderposten für KHG-Mittel darf gem. § 40 Abs. 8 GemHVO-Doppik nicht gebildet werden.
[17] 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 01.01.2020[15] in TEUR	Stand zum 01.01.2021 in TEUR	Stand zum 01.01.2022 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum 31.12.2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
3.8	Finanzausgleichsrück-stellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrück-stellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr emp-fangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	3.661	527	527	0	0	527
3.11	Sonstige Rückstellun-gen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	629	10	10	0	0	10
3.12	**Zwischensumme zu 3**	**64.252**	**62.099**	**66.272**	**4.300**	**0**	**70.572**

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 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik in einer Übersicht darzustellen:

Kostenrechnende Einrichtung	Produkt	2022				Zum Vergleich: Deckungsgrad 2020 (%)
		Ertrag EUR	Aufwand EUR	Ergebnis EUR	Kostendeckungsgrad (%)	
Dithmarscher Landesmuseum	25210	120.800	1.512.400	-1.391.600	7,99 %	19,79 %
Abfallentsorgung	53710	11.573.500	11.578.300	-4.800	99,96 %	100 %
Kreisforst	55510	290.300	577.100	-286.800	50,30 %	74,22 %

Übersicht: § 6 (1) Nr. 10 GemHVO-Doppik

Das Dithmarscher Landesmuseum wird in 2022 aufgrund von Umbauarbeiten geschlossen bleiben. Somit fallen die Eintrittsgelder weg, wodurch der Planansatz für die Erträge niedriger ausfällt als in den Vorjahren.

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

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 wesentlichem positiv, besondere Geschäftsrisiken neben den allgemeinen Konjunkturschwankungen oder Rechtsänderungen (z. B. im Bereich Krankenhaus) sind in den entsprechenden Bilanzen, Lageberichten und Wirtschaftsplänen (beigefügt in Band 2 zum Haushalt) dargestellt. Im Fall der Westküstenkliniken Brunsbüttel und Heide gGmbH wurden die Jahre 2018 und 2019 defizitär abgeschlossen, sodass in der Kreistagssitzung vom 18.02.2021 der Antrag auf Gewährung einer Verlustzuweisung in Höhe von insgesamt 5.652.700 € genehmigt wurde.

Des Weiteren entwickelten sich die wesentlichen und mittleren Beteiligungen weiter positiv. Im Wirtschaftsjahr 2021 konnten diese Gewinne verbuchen. 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 2022 ein negatives Ergebnis aus. Das voraussichtliche Ergebnis der drei Folgejahre ist ebenfalls negativ. Die Ergebnisrücklage (24.841.984,31 €) im neuesten Jahresabschluss 2020 beträgt 31,53 % der Allgemeinen Rücklage (78.772.864,44 €).

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 2018 ab:

	Jahresergebnis	Fehlbetragszuw./ Konsolidierungs-hilfe **)	aufgelaufenes Defizit
2018	8.770.833,74 €	0 €	0 €
2019	6.239.110,91 €	0 €	0 €
2020	- 1.159.042,19 €	0 €	0 €
2021*)	- 6.606.400 €	0 €	0 €
2022*)	- 7.731.500 €	0 €	0 €
2023	- 4.691.600 €	0 €	0 €
2024	- 5.333.000 €	0 €	0 €
2025	- 3.590.400 €	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 von 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.

Die Analyse des Haushaltes zeigt ferner, dass kaum freiwillige Aufgaben des Kreises Dithmarschen wahrgenommen und dafür Aufwendungen bereitgestellt werden; Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden halten sich im Rahmen.

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 Rendsburg-Eckernförde und Segebergmit 30,00 % den drittniedrigsten 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 27.05.2021 die untenstehenden strategischen Ziele und Schwerpunkte für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 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. **Familienfreundliche Region**
   Förderung der Familien durch Sicherstellung bedarfsgerechter Betreuungssituationen für Kinder und Jugendliche, Unterstützung von Mehrgenerationenhaus- und Familienzentren-Projekten

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**
   Bewältigung der Folgen des demografischen Wandels durch Schaffung eines attraktiven 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 2022 folgende Schwerpunkte festgelegt:

Perspektive-Nr.	Schwerpunkte	Festlegung	Produkte
1.1	Verbesserung der Anbindung an die Metropolregion Hamburg	• Verbesserung der ÖPNV-Anbindungen an die Metropolregion Hamburg • intensive Nutzung der Potenziale der Metropolregion Hamburg	• 51110 • 54700
1.2	Ausbau des Energiestandorts Dithmarschens	• Förderung des Netzausbaus • Aktivitäten zur Förderung neuer, nachhaltiger Technologien (z. B. Entwicklung dezentraler Speichermöglichkeiten, „power to x“, grüner Wasserstoff als klimaneutraler Energieträger, Elektromobilität, LNG)	• 51110
1.3	Schaffung attraktiven Wohnraums unter Berücksichtigung des demografischen Wandels	• Beratung der Gemeinden bei der Siedlungspolitik und Bebauungsplanung • Verbesserung der ÖPNV-Angebote (z. B. attraktive Vertaktung, attraktive Preisgestaltung für Nutzer*innengruppen, Bike&Ride-Verknüpfungsanlagen, Förderung des barrierefreien Haltestellenbaus) • Entwicklung alternativer Mobilitätsformen • Beratung zur Entwicklung alternativer Wohnformen für Menschen mit und ohne Pflegebedarfe • Konstruktive Begleitung der Planung und Umsetzung von Wohn- und Pflegeangeboten in eigener Häuslichkeit zur Vermeidung einer frühzeitigen stationären Versorgung von Menschen mit Pflegebedarf • Initiierung und Begleitung von sozialen Wohnungsbauprojekten	• 51110 • 52112 • 54700
1.4	Bedarfsgerechte kommunale Infrastruktur	• Förderung einer leistungsfähigen Breitbandversorgung • Erhaltung der Kreisstraßen und der Kreisradwege durch rechtzeitige Erneuerung von Fahrbahndecken zur Vermeidung grundhafter Erneuerungen • Ausbau des Kreisradwegenetzes • Gewährleistung eines effizienten Abfallwirtschaftssystems	• 51110 • 54210 • 53710 • 56130

Perspek-tive-Nr.	Schwerpunkte	Festlegung	Produkte
1.5	Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung des Kreises	• Initiierung und Begleitung von Entwicklungsprozessen • Neuansiedlung und Bestandspflege bei Unternehmen • Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit im Tourismus • Förderung der • Fachkräftesicherung • Nutzung des Instruments „Budget für Arbeit“ zur Schaffung inklusiver Arbeitsplätze • Dauerhafte Verortung der Jugendberufsagentur Dithmarschen (JBA) • Entwicklung und Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie und digitalen Agenda für Dithmarschen (siehe auch: 4.1 und 5.3)	• 51110 • 57100 • 57500
2.1	Schaffung bedarfsgerechter Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche	• Ausbau des Kitaplatz-Angebotes in Dithmarschen, Ausbau der Kindertagespflege sowie deren Qualitätssicherung der Angebote • Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz (U 3/Ü 3) • Förderung des Modellprojektes „Inklusions-Kindertagesstätte“ als Teil des Aktionsplans Inklusion sowie Werbung weiterer KiTas auf dem Weg zur „inklusiven KiTa“ • Eingliederung der DAZ-Kinder in den KiTa-Regelbetrieb • Ausbau des „Kitareferates“ im Jugendamt, aktuelle Bedarfsplanung unter Zuhilfenahme der landesweiten Kita-Datenbank • Umsetzung der KiTa-Reform im Zusammenwirken mit den Kommunen und Leistungserbringenden der Kindertagespflege	• 31130 • 36100 • 36500
2.2	Ausbau der Familienförderung	• Weiterentwicklung der regionalen Angebote der Jugendhilfe • Angebote von niedrigschwelligen und regional passgenauen Hilfen für Familien • Ausbau von Präventionsangebote • Integration von Familien aus anderen Kulturen in kommunale Strukturen • Werbung von ehrenamtlichen Einzelvormündern für Kinder und Jugendliche im Kreis Dithmarschen	• 36200 • 36310 • 36355
3.1	Digitalisierungsoffensive für die kreiseigenen Schulen	• Breitbandanschluss für alle Kreisschulen • Flächendeckender Ausbau von WLAN-Netzen in den kreiseigenen Schulen • Kontinuierliche Mittelbereitstellung für die Beschaffung von Hard- und Software, insbesondere von mobilen Endgeräten und Präsentationsmedien • Zentrale IT-Supportlösung für die kreiseigenen Schulen	• 21710 • 22110

Perspek-tive-Nr.	Schwerpunkte	Festlegung	Produkte
3.2	Schulentwicklungspla-nung und Optimie-rungskonzept „BBZ 2020“	• Weiterentwicklung der Schullandschaft zur Sicherung eines pädagogisch leistungsfä-higen Schulsystems • Fortschreibung der Schulentwicklungspla-nung • Weiterentwicklung des Berufsbildungsstan-dortes Dithmarschen (Modernisie-rung/Neubau der Schulgebäude und der Schulausstattung in Heide und Meldorf)	• 11184 • 21710 • 22110 • 24100
3.3	Anheben des Bil-dungsniveaus (Ver-knüpfung mit Eckwert 2.2)	• Stärkung des Schul- und Ausbildungsan-gebotes zur Erreichung qualifizierter Bil-dungsabschlüsse und damit Verbesserung der Schul-/Ausbildungsabschlussquoten • Förderung der Schulkooperationen • Verstetigung des Bildungsprojektes „Pra-xispool“ aus dem Modellvorhaben Land-Zukunft als Baustein der Angebote der Ju-gendberufsagentur • Durchführung des Projektes „Bildungskoor-dination für Neuzugewanderte als Basis für berufliche Integration“ • Weiterentwicklung der Angebote zur Überwindung von Schulabstinenz und/o-der zeitweilige Unbeschulbarkeit (Pilotpro-jekt „Schulstation plus“) • Stärkung der Jugendberufsagentur Dith-marschen (JBA) • Förderung schulischer und beruflicher Chancengleichheit junger Menschen un-abhängig von der wirtschaftlichen Situa-tion der Familie durch die Stärkung von Schulsozialarbeit • Begleitung des Inklusionsprozesses an der Astrid-Lindgren-Schule Meldorf	• 22110 • 24210 • 31130 • 35100
4.1	Bewältigung der Fol-gen des demografi-schen Wandels	• Umsetzung des Handlungskonzepts De-mografie zur Bewältigung der Folgen des demografischen Wandels • Entwicklung und Umsetzung einer Digitali-sierungsstrategie und digitalen Agenda für Dithmarschen zur Vorbereitung von Lö-sungen zur Gewährleistung der Daseins-vorsorge (siehe auch 1.5 und 5.3) • Verbesserung der pflegerischen Versor-gung pflegebedürftiger Menschen durch differenzierte, passgenaue sowie ambu-lante Angebote • Fortführung des Projektes „Demografie-Werkstatt Kommune“ • Integrationsorientierte Aufnahme von Neuzugewanderten • Bildungskoordination für Neuzugewan-derte	• 51110 • 31300 • 31120 • 35100

Perspek-tive-Nr.	Schwerpunkte	Festlegung	Produkte

4.2	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit	• Sicherstellung einer guten rettungsdienstlichen Versorgung
		• Gewährleistung eines effektiven Brand- und Katastrophenschutzes
		• Optimierung der Waffenaufbewahrungskontrollen
		• Optimierung der Verkehrssicherheit
		• Durchführung qualifizierter Überwachungsmaßnahmen im Bereich der
		  ○ Lebensmittel und der Bedarfsgegenstände,
		  ○ Schlachttier- und Fleischuntersuchung,
		  ○ des Tierschutzes und der Tierseuchenbekämpfung
			• 12211
			• 12213
			• 12221
			• 12222
			• 12230
			• 12610
			• 12800
			• 61303

4.3	Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen und aktiver Klimaschutz	• Schonender Umgang mit Natur und Landschaft • Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft in der Region • Nachhaltige Sicherung der Funktion des Bodens (z.B. Sicherung und Erhalt von Mooren und torfhaltigen Böden) • Schutz und Verbesserung des Zustandes aller ober- und unterirdischen Gewässer • Sicherung der Vorflut und Ableitung in die Nordsee • Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen bei der Abfallverwertung und -entsorgung • Fortschreibung des integrierten Klimaschutzkonzepts als Handlungsgrundlage • Aktives Klimaschutzmanagement (Vernetzung, Beratung, Initiierung) • Energiemanagement für die Kreisliegenschaften • Klimafreundlicher Fuhrpark • Erhöhung des Waldanteils im Kreisgebiet	• 51110 • 53710 • 55420 • 55510 • 56110 • 56120 • 56130
4.4	Förderung der kulturellen Angebote	• Unterstützung der örtlichen Akteur*innen hinsichtlich des Erhalts und der Erweiterung des kulturellen Angebotes, insbesondere durch Bildung eines Museumsverbundes • Förderung der kulturellen Rahmenbedingungen • Modernisierung der kreiseigenen Museen	• 25210 • 26300 • 27100 • 27200 • 27300 • 28100 • 35100
4.5	Bedarfsgerechte Unterstützung von Menschen in sozialen Problemlagen	• Sicherung des Lebensunterhalts in der Ausbildung für Schüler*innen ohne ausreichendes Einkommen im Rahmen der Ausbildungsförderung (BAFöG) und aufsuchender Beratung • Sicherung der bedarfsgerechten Versorgung von Menschen in Alter, Krankheit	• 24210 • 31110 • 31160 • 31210 • 31300 • 31120 • 31130 • 31140 • 31150

Perspek-tive-Nr.	Schwerpunkte	Festlegung	Produkte
		und Behinderung (z.B. Kooperationsprojekt Gemeinde psychiatrisches Zentrum) • Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG), Eingliederungshilfe als Reha-Träger und Betrieb zweier sozialräumlich orientierter Sozialzentren • Sozialräumlich ausgerichtete Hilfen zur „Sozialen Teilhabe“ schaffen und niederschwellige Angebote in den Sozialräumen vorhalten • Integrationsorientierte Aufnahme von Neuzugewanderten • Sicherung des Lebensunterhalts einschl. Unterkunft, Heizung, Gesundheitsversorgung, sonstige Bedarfe für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsrecht • Maßnahmen zur Umsetzung des Übereinkommens des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul Konvention)	
4.6	Erhaltung gesunder und gesundheitsförderlicher Lebensverhältnisse	• Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Präventionsmaßnahmen, Infektionsschutz) • Vermeidung von Gesundheitsgefahren durch schädliche Umwelteinwirkungen, Trink- und Badewasser sowie Gefahrstoffe und Arzneimittel (Gesundheitsbezogener Umweltschutz) • Wahrung und Förderung von Selbstständigkeit und Selbstbestimmung von Heimbewohner*innen (Heimaufsicht) • Stärkung des öffentlichen Gesundheitswesens, insbesondere durch Erweiterung und Erhalt der Standorte der Westküstenkliniken in Brunsbüttel und Heide, Unterstützung beim Ausbau der kommunalen MVZ-Strukturen sowie der Sicherung der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum • Stärkung des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes bei steigender Quote von Entwicklungsverzögerungen bei Einschüler*innen	• 41420
4.7	Weiterwicklung der Willkommenskultur für Zuwanderer*Zuwander-innen	• Fortführung der Koordinierungsstelle für Integration und Teilhabe • Rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit im Kontext Integration von Zugewanderten • Stärkung und Erhalt des ehrenamtlichen Engagements u.a. durch Stärkung des Ehrenamtsnetzwerks „Willkommen in Dithmarschen“	• 12215 • 31300
5.1	Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber	• Personalentwicklungskonzept • Vereinbarkeit von • Beruf und Familie • Gesundheitsmanagement • Sicherstellung angemessener Rahmenbedingungen für die Ausbildung von Nachwuchskräften • Modernisierung des Kreishauses	

Perspek-tive-Nr.	Schwerpunkte	Festlegung	Produkte
5.2	Weiterentwicklung der Kreisverwaltung als kund*innenorien-tierter Dienstleister	• Kund*innenorientierte Genehmigungsver-fahren und Dienstleistungen • Weiterentwicklung als mittelstandsorien-tierte Kommunalverwaltung (RAL-Gütezei-chen) • Kompetente Beratung der Kommunen und Verbände • Bereitstellung relevanter Informationen auf zielgruppen-orientierten Internetporta-len (für mobile Endgeräte optimiert)	• 11114 • 11192 • 12230 • 52112 • 55420 • 56120

5.3	eGovernment	• Entwicklung und Umsetzung einer Digitali-sierungsstrategie und digitalen Agenda für Dithmarschen (siehe auch 1.5 und 4.1)
		• Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG) und der IT-Strategie mit zunächst den Elementen
		  ○ eAkte
		  ○ ePoststelle
		  ○ eRechnung
		  ○ eVergabe
		zur Verbesserung der Kommunikation mit Kund*innen, Unternehmen und Verwaltun-gen.
		• Unterstützung der Städte, Ämter und Ge-meinden sowie der Zweckverbände beim Ausbau der digitalen Services
			• 11154
			• 11171

6.1	Kostenminimierung, kostenbewusstes Han-deln	• Sicherstellung des Haushaltsausgleichs (Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit) als oberster Grundsatz des Verwaltungshan-delns, insbesondere mit Blick auf die Aus-wirkungen der Corona-Pandemie • Haushaltsplanung auf der Grundlage von Planansätzen, die möglichst anhand eines Algorithmus ermittelt werden • Planung und Umsetzung von Investitions-maßnahmen auf der Basis der Unterlagen nach § 12 GemHVO-D; Einhaltung einer Umsetzungsquote von 60% • Steuerung des Haushaltes über Kennzah-len unter Berücksichtigung der Benchmar-kingberichte des SH LKT • Kritische Überprüfung aller bestehenden und neuen freiwilligen Leistungen, Beteili-gungen	• alle
6.2	Ertragscontrolling	• Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten • Zeitnahe Festsetzung bzw. Geltendma-chung von Erträgen • Intensive Beitreibung offener Forderun-gen; kritische Überprüfung von Entschei-dungen über Niederschlagung von Forde-rungen bzw. Verzicht auf Forderungen	• alle

Die vorstehend beschriebenen Festlegungen werden in den jeweiligen Produktbeschreibungen bei den Zielvorga-ben aufgenommen und – soweit möglich – mit Kennzahlen hinterlegt. Die Quartalsberichte werden hierauf Bezug nehmen; hinsichtlich der steuerungsrelevanten wesentlichen Produkte erfolgt die Darstellung des Zielerreichungs-grades.

Anlage 1: Bilanz des Vorvorjahres gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Schlussbilanz zum 31.12.2020

	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in EUR	
	A K T I V A		
	1. Anlagevermögen	**222.203.627,32**	**239.427.377,90**
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	336.367,05	314.420,60
	1.2 Sachanlagen	185.420.219,87	195.008.142,32
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.342.559,19	6.620.578,97
021	1.2.1.1 Grünflächen	58.056,70	58.273,70
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	5.673.917,92	5.947.251,91
024-029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	610.584,57	615.053,36
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	112.605.963,90	110.958.945,55
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	29.876.923,28	29.868.165,64
031	1.2.2.3 Wohnbauten	4.183.645,58	4.424.190,90
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- undBetriebs-gebäude	78.545.395,04	76.666.589,01
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	18.496.528,19	21.534.622,45
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermö-gens	2.909.493,40	2.924.242,08
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.102.052,00	1.069.967,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseiti-gungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	14.181.688,84	17.242.824,42
046-049	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermö-gens	303.293,95	297.588,95
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	691.665,00	676.668,18
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.129.917,56	1.146.758,48
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	28.624.021,43	28.817.474,92
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsaustattung	1.646.962,89	2.177.543,69
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen imBau	15.882.601,71	23.075.550,08
	1.3 Finanzanlagen	36.447.040,40	44.104.814,98
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	16.965.676,58	16.965.676,58
11	1.3.2 Beteiligungen	706.972,07	706.972,07
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
	1.3.4 Ausleihungen	18.774.391,75	26.432.166,33
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Betei-ligungen, Sondervermögen	18.557.051,54	26.245.784,12
1310-1314, 1316-1317, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	217.340,21	186.382,21
140, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	**95.539.280,12**	**63.572.649,39**
	2.1 Vorräte	2.902,12	2.902,12
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	2.902,12	2.902,12
1550-1551, 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	48.459.690,94	28.328.815,49
160-168, 211	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistun-gen	29.092.185,31	13.891.119,34
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	15.984.926,71	11.920.453,39
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.059.534,13	2.076.050,81
179, 1999	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	1.321.144,79	441.191,95
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.900,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	47.076.687,06	35.240.931,78

	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in EUR	
1900-1998	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**22.204.603,25**	**29.698.281,99**
	BILANZSUMME AKTIVA	**339.947.510,69**	**332.698.309,28**

	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in EUR	
	P A S S I V A		
	1. Eigenkapital	**104.767.907,05**	**103.608.866,86**
201	1.1 Allgemeine Rücklage	74.081.801,61	78.772.864,44
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	24.446.994,53	25.995.044,61
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205, 4-5, 8600000000	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.239.110,91	-1.159.042,19
	2. Sonderposten	**126.514.158,16**	**120.533.177,61**
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	493.746,71	499.777,71
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	118.889.835,13	116.308.970,61
	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 Gebührenausgleich	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	7.130.576,32	3.724.429,29
	3. Rückstellungen	**64.252.881,33**	**62.099.445,62**
251	3.1 Pensionsrückstellung	57.696.661,00	59.869.463,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	839.245,81	839.245,81
260-261	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	1.426.375,63	854.145,63
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	3.661.231,45	526.923,74
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	629.367,44	9.667,44
	4. Verbindlichkeiten	**43.814.404,92**	**46.183.820,04**
300-301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.285.494,52	25.734.607,99
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.215.533,18	1.110.934,46
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	14.330.408,00	10.080.851,08
3217-3299	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	15.739.553,34	14.542.822,45
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, dieKreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
3500-3511, 3593000000	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.794.765,53	2.327.504,21
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.666.188,47	7.551.589,43
3700000000 - 3750000000 , 3750000001 - 3750000007 , 3750000008 - 3899999999	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	8.067.956,40	10.570.118,41
39	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	**598.159,23**	**272.999,15**
	BILANZSUMME PASSIVA	**339.947.510,69**	**332.698.309,28**

	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in EUR	
	NICHT ANGEDRUCKTE TECHNISCHE KONTEN		
1899999998 - 1899999999	Gegenkonto Kassenbestände Forderungen	0,00	0,00
	Gegenkonto Kassenbestände Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	Saldo Kassenbestände	**0,00**	**0,00**
6	Summe Einzahlungen	47.076.685,71	480.309.994,04
7	Summe Auszahlungen	0,00	445.069.062,26
	Saldo Ein- und Auszahlungen	**47.076.685,71**	**35.240.931,78**
	Differenz Bankbestände zu Finanzrechnungskonten	**47.076.685,71**	**35.240.931,78**
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
	Abgleich Kassenbestände	**0,00**	**0,00**

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12	Ergebnisrücklage am 31.12.	Vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüber-schuss/Jahres-fehlbetrag	Eigenkapital am 31.12.[1]	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenka-pitals an der Bilanz-summe[2]
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2015	49.430	230	4.873	-7.438	14.226	61.321	317.113	19,34
2016	49.430	230	11.661	0	5.328	66.649	317.104	21,02
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	-6.606	97.003	332.092	29,21
Haushaltsjahr	78.773	0	18.230	0	-7.732	89.271	318.360	28,04
2023	78.773	0	10.498	0	-4.692	84.579	313.668	26,96
2024	78.773	0	5.806	0	-5.333	79.246	308.335	25,70
2025	78.773	0	473	0	-3.590	75.656	304.745	24,83

[1] Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

[2] (Spalte 7/Spalte 8) x 100

Anlage 3: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
1	2	3	4	5	6
2019	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr 2022	18.257	23.385	21.767	-	-
Summe	**18.257**	**23.385**	**21.767**	**0**	**0**
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	14.939	24.500	23.445	0	0

Anlage 4: Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Haushalts-jahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[1]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[2]
				Gesamt	Aus Planungen der Vorjahre[3]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	33.226	7.848	12.680	6.097	-	-
2019	24.585	13.459	4.294	7.683	-	-
2020	49.898	34.007	8.209	13.183	-	-
2021[4]	31.430	24.671	6.702	8.978	-	-
Haushaltsjahr	36.329	-	-	-	-	-
2023	22.956	-	-	-	-	-
2024	28.547	-	-	-	-	-
2025	25.879	-	-	-	-	-

[1] 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.
[2] kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.
[3] Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.
[4] Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Anlage 5: Liste der wesentlichen geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2022 (gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Pro-dukt	GB	Bezeichnung	Investitions-nummer	Ansatz 2022		bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition (ohne Einzah-lungen)	Aufwand Folgejahr	Bemerkung	Katego-rie[26]
				Ausz. €	Einz. €			Abschrei-bungen €/Jahr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11156	St. 2	Digitalisierung und Organisation	1115600900	35.000	0	0	35.000	7.000	Terminplanungssoft-ware	1
11184	GB 2	Grundvermögens-management	1118400043	333.000	0	0	333.000	0	BBZ Heide Bauvorha-ben - Einbau Aufzug am beruflichen Gym-nasium	2
			1118417001	1.000.000	0	500.000	37.000.000	0	Kreishaus - Grundsa-nierung und Anbau	1,2
11184	GB 2	BBZ 2020 Konzept	1118422001	500.000	0	0	500.000	0	BBZ Meldorf - energeti-sche Sanierung nach Sanierungsfahrplan	1,2

[26] 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

Pro-dukt	GB	Bezeichnung	Investitions-nummer	Ansatz 2022		bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition (ohne Einzah-lungen)	Aufwand Folgejahr	Bemerkung	Katego-rie[26]
				Ausz. €	Einz. €			Abschrei-bungen €/Jahr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			71118421002	250.000	0	0	400.000	0	BBZ-Meldorf - Ankauf Grundstück zur Schaf-fung von Parkraum	1,2
			71118416005	480.000	0	0	2.000.000	0	BBZ Meldorf - Umbau Bautechnik	1,2
			71118420001	240.000	0	0	750.000	0	BBZ Meldorf - Umbau Metallwerkstatt	1,2
			71118418001	100.000	0	1.150.000	2.000.000	0	BBZ Meldorf - Neubau Tischlerei B-Gebäude	1,2
				446.800	0	0	1.625.000	0	BBZ Meldorf - Umbau Hauptgebäude, Bistro und Verwaltung	1,2
12211	GB 2	Bußgeldstelle und Überwachung des fließenden Verkehrs des Kreises Dithmar-schen und Steinburg	1221100900	20.000	0	0	20.000	4.000	Softwarelizenz PoliS-canOffice Pro	1
12610	GB 2	Abwehrender Brand-schutz	1261018002	1.000.000	0	3.000.000	37.000.000	0	ZFK - Neubau Zentrum für Feuerwehrwesen und Katastrophen-schutz	1
			1261019002	1.184.400	0	0	1.184.400	0	Ersatzbeschaffung dfür die Infrastruktur für die digitale Alarmie-rung	1

Pro-dukt	GB	Bezeichnung	Investitions-nummer	Ansatz 2022		bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition (ohne Einzah-lungen)	Aufwand Folgejahr	Bemerkung	Katego-rie[26]
				Ausz. €	Einz. €			Abschrei-bungen €/Jahr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1261000901	30.000	0	0	30.000	10.000	Dienst- und Schutzklei-dung für die Ausbil-dung	1
			1261000902	35.000	0	0	35.000	4.400	Prüfstand für die AT-Werkstatt	1
			1261022001	165.000	0	0	165.000	11.100	LKW-Schlauchwagen	1
12800	GB 2	Katastrophenschutz	1280000901	200.000	0	0	200.000	13.400	Abrollbehälter Logistik (LZ-G)	1
			1280019001	251.000	0	0	251.000	17.100	Gerätewagen Sanität	1
			1280019003	100.000	0	0	100.000	6.700	Krankentransportwa-gen Typ B	1
			1280020001	370.000	0	0	370.000	20.100	Wechselladerfahrzeug mit Kran (LZ-G)	1
			1280020002	200.000	0	0	200.000	13.400	Gerätewagen Logistik	1
			1280020004	795.600	0	0	795.600	53.400	2 Löschgruppenfahr-zeuge KatS (FwB)	1
			1280021001	300.000	0	0	300.000	20.100	Gerätewagen Wasser-rettung	1
				200.000	0	0	100.000	25.000	Motorboote mit Trailer	1
			1280020003	50.000	0	0	50.000	3.400	Anhänger für Gerätewagen Betreuung	1
			1280000901	20.000	0	0	20.000	2.500	Abrollbehälter "Mulde"	1
				60.000	0	0	60.000	20.000	Persönliche Schutzaus-rüstung (PSA)	1

Pro-dukt	GB	Bezeichnung	Investitions-nummer	Ansatz 2022		bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition (ohne Einzah-lungen)	Aufwand Folgejahr	Bemerkung	Katego-rie[26]
				Ausz. €	Einz. €			Abschrei-bungen €/Jahr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1280019005	66.000	0	0	66.000	4.700	Mehrzweckfahrzeug Notfallstation	1
			1280020005	70.000	0	0	70.000	0	Zuschuss für Abrollbe-hälter DEKON V (LZG)	1
			1280000901	48.000	0	0	48.000	6.000	16 Presslufthammer MSA für LZ-G	1
			1280022001	80.000	48.000	0	80.000	10.000	Mannschaftstransport-wagen für DRK	1
21710	GB 2	Kreiseigene Gymna-sien	2171015002	760.000	1.000.000	5.650.000	5.650.000	0	WHG - Neubau Sport-halle II. sowie Neuge-stalt. Außensportan-lage	1,2
			2171021002	400.000	0	0	4.000.000	0	WHG - Neubau Unter-richtsgebäude	1,2
			2171000920	111.100	0	250.000	450.000	10000	WHG - Anschaffungen zur Umsetzung des IT-Konzeptes	1,2
			2171017004	75.000	0	228.500	378.500	0	WHG - Neugestaltung Schulhof	1,2
			2171022001	550.000	300.000	0	550.000	0	WHG - Aufzug und Barrierefreiheit	1,2
			2171019003	50.000	0	120.000	320.000	5.000	WHG - Sukzessive klas-senweise Erneuerung der Klassenraumbe-stuhlung	1,2

Pro-dukt	GB	Bezeichnung	Investitions-nummer	Ansatz 2022		bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition (ohne Einzah-lungen)	Aufwand Folgejahr	Bemerkung	Katego-rie[26]
				Ausz. €	Einz. €			Abschrei-bungen €/Jahr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2171000905	23.000	0	0	23.000	4.600	WHG - Beschaffung von investiven Lern- und Lehrmitteln	1,2
			2171022002	500.000	0	0	500.000	0	WHG - Energetische Sanierung nach Sanie-rungsfahrplan	1,2
			2171022003	150.000	0	0	150.000	0	WHG - Kauf Grund-stück Rosenstraße 35 zur Erweiterung des WHG	2
			2171021008	129.400	110.000	0	258.800	25.900	WHG - Digitalpakt (bis 2024)	2,5
			2171021004	300.000	0	300.000	600.000	0	GM - Klassenanbau In-nenhof	1,2
			2171000921	95.900	0	250.000	450.000	10.000	GM - Anschaffungen zur Umsetzung des IT-Konzeptes	1,2
			2171019007	50.000	0	120.000	320.000	5.000	GM - Sukzessive klas-senweise Erneuerung der Klassenraumbe-stuhlung	1,2
			2171020001	20.000	0	20.000	40.000	2.000	GM - Anschaffung von Klassenraumregalen	1,2
			2171021009	129.400	110.000	0	258.800	25.900	GM - Digitalpakt (bis 2024)	2,5

Pro-dukt	GB	Bezeichnung	Investitions-nummer	Ansatz 2022		bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition (ohne Einzah-lungen)	Aufwand Folgejahr	Bemerkung	Katego-rie[26]
				Ausz. €	Einz. €			Abschrei-bungen €/Jahr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2171000907	24.000	0	0	24.000	4.800	MGS - Schulinventar und Lehrmittel	1,2
			2171000922	172.200	0	250.000	450.000	10.000	MGS - Anschaffungen zur Umsetzung des IT-Konzeptes	1,2
			2171019009	50.000	0	120.000	320.000	5.000	MGS - Sukzessive klas-senweise Erneuerung der Klassenraumbe-stuhlung	1,2
			2171021007	129.400	110.000	0	258.800	25.900	MGS - Digitalpakt (bis 2024)	2,5
22110	GB 2	Astrid-Lindgren-Schule (ALS)	2211021002	250.000	0	250.000	500.000	0	ALS Altbau - Neuge-staltung Schulhof inkl. fest verbundener Spielgeräte	1,2
			2211000903	50.000	0	250.000	450.000	16.700	Anschaffungen zur Umsetzung des IT-Kon-zeptes	1,2
			2211019005	20.000	0	60.000	140.000	2.000	Sukzessive klassen-weise Erneuerung der Klassenraumbestuh-lung	1,2
			2211022001	1.000.000	0	0	3.700.000	0	ALS Neubau - Bruhn-straße: An- und Um-bau	1,2

Produkt	GB	Bezeichnung	Investitionsnummer	Ansatz 2022		bisher bereitgestellt	Gesamtinvestition (ohne Einzahlungen)	Aufwand Folgejahr	Bemerkung	Kategorie[26]
				Ausz. €	Einz. €			Abschreibungen €/Jahr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2211022002	500.000	0	0	2.221.700	0	Anbau von 6 Klassenräumen	1,2
			2211021005	129.400	110.000	0	258.800	25.900	Digitalpakt (bis 2024)	2,5
25210	St. 1	Dithmarscher Landesmuseum	2521022001	5.035.000	3.300.000	3.865.000	8.900.000	0	EU-Förderprojekt (ITI-Wettbewerb), 1. BA	1,5
				1.000.000	0	0	5.000.000	0	Attraktivierung der Ausstellung, 2. BA	1,5
			2521000900	25.500	0	0	25.500	5.100	Ersatzbeschaffung Mobiliar und Exponate	1
27300	St. 1	Sonstige Volksbildung	2730020001	360.000	0	0	360.000	0	Umbau Landwirtschaftsmuseum	1
			2730020002	500.000	0	300.000	1.300.000	0	Investitionszuschuss AÖZA	1,2
36500	GB 1	Tageseinrichtungen für Kinder	3650012001	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	180.000	KiTa-Ausbau Ü3, U3	2,3
				1.250.000	0	0	1.250.000	125.000	KiTa-Ausbau Kreisförderung	2
54210	GB 2	Kreisstraßen	5421019008	390.000	156.000	0	390.000	0	Radweg K 49 Hennstedt - Linden Abschnitt 010	2,5
			54210220012	1.300.000	650.000	0	1.300.000	0	Radweg K27 (B431 - Bahnlinie Hamburg - Westerland)	2,5

Pro-dukt	GB	Bezeichnung	Investitions-nummer	Ansatz 2022		bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition (ohne Einzah-lungen)	Aufwand Folgejahr	Bemerkung	Katego-rie[26]
				Ausz. €	Einz. €			Abschrei-bungen €/Jahr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			5421022001	435.000	174.000	0	435.000	0	K 20 - Radweg Helser-deich (L 237) bis Trennewurth (L 144), Abschnitt 030	2,5
			5421017007	2.030.000	812.000	0	2.030.000	0	K 4 - Deckenerneue-rung Eddelak - Rösthusen	2,5
			5421021002	340.000	136.000	0	340.000	0	K 75 - Deckenerneue-rung Brunsbüttel blaue Brücke (Braake) - Kautzstraße (Abschnitt 035)	2,5
54700	GB 2	ÖPNV	5470000900	250.000	250.000	0	250.000	16.700	Bushaltestellen	2,3
55510	GB 2	Kreisforst	5551017001	200.000	0	692.000	1.492.000	0	Flächenankauf	1,5
			5551019001	180.000	90.000	270.000	450.000	0	Wegebaumaßnah-men Gudendorf und Krumstedt (Förderan-trag gestellt)	2,5
			5551020001	70.000	0	0	70.000	0	Bau einer Remise - Baubetriebshof Gu-dendorf	1
57100	GB 2	Wirtschaftsförderung	5710020001	2.700.000	0	730.000	3.800.000	0	Erweiterungsbau mari-CUBE	1,2

Pro-dukt	GB	Bezeichnung	Investitions-nummer	Ansatz 2022		bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition (ohne Einzah-lungen)	Aufwand Folgejahr	Bemerkung	Katego-rie[26]
				Ausz. €	Einz. €			Abschrei-bungen €/Jahr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57500	GB 2	Tourismus	5750019001	334.300	0	610.000	2.535.000	0	Holländerei - Umnut-zungs-konzept Gastro-Bereich	1
61100	St. 2	BBZ-Konzept 2020	6110000900	346.200	0	0	346.200	0	Investitionszuschuss BBZ für Ausstattung Schüler-PCs	1
			76110016001	500.000	0	0	500.000	0	Investitionszuschuss gem. BBZ-Konzept 2020	1

Anlage 6: Übersicht über die Gesamtverschuldung[27] jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen[28]	Kommunal-unter-nehmen (>50 %)[29]	andere Anstalten[30]	Zweckverbände (>50 %)[31]	Gesellschaften[32]	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %)[33]	Zweckverbände (20 % bis 50 %)[34]	andere Gesellschaften[35]	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte[36]		Bürgschaften		Treuhandvermögen[37]	Stiftungen[38]
	Mio. €	Mio. €	Mio.€	Mio.€	Mio. €	Mio. €	Mio.€	Mio.€	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio.€	Mio. €	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio. €	Mio.€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	22	23		
2018	37,2	0,00			0,3		50,0	87,5	656,5			0,9	88,4	663,3			23,5	176,3		
2019	31,3	0,00			0,3		49,0	80,6	604,8			0,9	81,5	611,5			33,0	247,6		
2020	25,7	0,00			0,3		48,0	89,7	673,0			0,9	90,6	679,8			31,9	239,4		
2021	33,6	0,00			0,3		54,9	88,8	665,7			0,9	89,7	672,4			29,2	218,9		
Haushaltsjahr	44,8	0,00			0,3		61,6	106,7	799,8			0,9	107,6	806,6			28,5	213,6		
2023	54,9	0,00			0,3		63,8	119,0	892,0			0,9	119,9	898,8			27,5	206,1		
2024	74,6	0,00			0,3		63,9	138,8	1.040,5			0,9	139,7	1.047,2			26,5	198,6		
2025	93,2	0,00			0,3		62,7	156,2	1.170,9			0,9	157,1	1.177,7			26,5	198,6		

[27] Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Abs, 1 bis 3 GO.
[28] Eigenbetrieb nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden.
[29] Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von dem Kreis getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital der Kreis mehr als 50 % beigetragen hat.
[30] mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen; hier: Berufsbildungszentrum Dithmarschen – Anstalt des öffentlichen Rechts.
[31] Zweckverbände nach § 15 Abs. 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Abs. 3 GkZ aufgrund § 15 Abs. 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital der Kreis mehr als 50 % beigetragen hat.
[32] Gesellschaften, die dem Kreis gehören und Gesellschaften, an denen der Kreis, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist; hier: Centrum für Angewandte Technologien GmbH und Westküstenklinikum Brunsbüttel und Heide gGmbH.
[33] gemeinsames Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital der Kreis min. 20 % beigetragen hat (bis max. 50 %; ansonsten Spalte 5).
[34] Zweckverbände nach § 15 Abs. 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Abs. 3 GkZ aufgrund § 15 Abs. 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital der Kreis mehr als 20 % beigetragen hat (bis max. 50%; ansonsten Spalte 7).
[35] Gesellschaften, an denen der Kreis oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Abs. 1 GO mit min. 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind; hier: Abfallwirtschaft Dithmarschen GmbH.
[36] kreditähnliche Rechtsgeschäfte des Kreises sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.
[37] Treuhandvermögen des Kreises, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zu §§ 85, 95 g der GO – Kredite vom 23. Januar 2017.
[38] Rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

Der Übersicht über die Verschuldung der Gesellschaften liegt für die Jahre 2018 bis 2020 deren jeweilige Bilanz zu Grunde. Für die Jahre 2021 bis 2025 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 beigefügt.

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.

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			Stamm-kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Jahresergebnis
						2020	2021	2022	
			in T€	in T€	in %	in T€	in T€	in T€	
1			2	3	4	5	6	7	8
I.	**Sondervermögen**		- keine -						
II.	**Zweckverbände**		- keine -						
III.	**Gesellschaften**								
	1)	Westküstenkliniken Brunsbüttel und Heide gGmbH	500	500	100	0	0	0	
	1.1)	*mittelbare Beteiligung an* WestMed Gesellschaft für medizinische Dienstleistungen mbH	25,6	25,6	100				
	1.2)	*mittelbare Beteiligung an* WestCook Gesellschaft für Cateringdienstleistungen mbH	25	25	100				
	1.3)	*mittelbare Beteiligung an* WestDoc – Medizinisches Versorgungszentrum Westküstenkliniken Brunsbüttel und Heide gGmbH	25	23,8	95				
	1.3.1)	*mittelbare Beteiligung an* WestDoc - Medizinisches Versorgungszentrum Heide gGmbH	25	23,8	95				
	1.3.2)	*mittelbare Beteiligung an* WestDoc - Medizinisches Versorgungszentrum Brunsbüttel gGmbH	25	23,8	95				

Name			Stamm-kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Jahresergebnis
						2020	2021	2022	
			in T€	in T€	in %	in T€	in T€	in T€	
	1.3.3)	mittelbare Beteiligung an WestDoc - Medizinisches Versorgungszentrum Heide-Mitte gGmbH	25	25	100				
	1.3.4)	mittelbare Beteiligung an Bildungszentrum für Berufe im Gesundheitswesen an den Westküstenkliniken gGmbH	25	25	100				
	2)	Centrum für angewandte Technologien GmbH (CAT)	25	25	100	+3.203	+730	+1.500	eh. SCHLESWAG-Aktien (heute: E.ON-Hanse-Aktien) des Kreises (8.803.000 DM Stammkapital, 4,4 % Anteil) sind 1999 an CAT GmbH verkauft (3.015.707,40 Euro) bzw. eingelegt (42.388.698,92 Euro) worden.
	2.1)	*mittelbare Beteiligung an* E.ON Hanse AG	250.000	9.825	4				
	3)	Abfallwirtschaft Dithmarschen GmbH	51,2	26,1	51	+ 190	+ 165	+ 171	
	4)	Entwicklungsgesellschaft Westholstein mbH	511,3	170,5	33,3	0	0	0	Namensänderung ab 04.06.2021; vorher Entwicklungsgesellschaft Brunsbüttel mbH
	4.1)	*mittelbare Beteiligung an* Gesellschaft für Marine Aquakultur mbH	100	8,3	8				Gesellschaft wurde zum 01.01.2022 aufgelöst
	4.2)	*mittelbare Beteiligung an* Projektgesellschaft Norderelbe mbH	26,1	4,4	17				
	4.3)	mittelbare Beteiligung an Westholsteinwärme GmbH	150	75	50				Neue Gründung mit Gesellschaftsvertrag vom 28.10.2021
	5)	Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein GmbH (RKiSH)	125	25	20	0	0	0	
	6)	Nordsee Tourismus Service GmbH	62,1	5,8	9,4	0	0	0	
	6.1)	*mittelbare Beteiligung an* Tourismusagentur Schleswig-Holstein GmbH	150	19	13				

Name			Stamm-kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Jahresergebnis
						2020	2021	2022	
			in T€	in T€	in %	in T€	in T€	in T€	
	7)	Nationalpark Service gGmbH	50	2,5	5	0	0	0	
	8)	Schleswig-Holstein Landestheater & Sinfonie-orchester GmbH	38,4	1,2	3,2	0	-	-	Gesellschaftervertrag zum 31.07.2019 gekündigt.
	9)	Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH GmbH)	26	0,9	3,3	0	0	0	
	10)	Gesellschaft für die Organisation und Entsor-gung von Sonderabfällen mbH (GOES)	300	5	1,7	0	0	0	
	11)	Wohnungsunternehmen Dithmarschen e. G.	1.493	7	0	+ 0,2	+ 0,2	+ 0,2	
	11.1)	*mittelbare Beteiligung an* WoBau Glückstadt GmbH	150	150	100				
	12)	Hamburg Marketing GmbH	100	0,5	0,5	0	0	0	
	13)	Seehundstation Friedrichskoog gGmbH	25	1,125	5	0	0	0	
IV.	**Kommunalunternehmen nach § 106 a GO**								
	1)	IT-Verbund Schleswig-Holstein	76,8	2,5	3,3	0	0	0	
	2)	Koordinierungsstelle soziale Hilfen der schles-wig-holsteinischen Kreise - KOSOZ AöR	27,5	2,5	9,1	0	0	0	
	3)	Gemeinsames Kommunalunternehmen Zent-rale Stelle Rettungsdienst AöR	30	2	15	0	0	0	Neu ab 2022; konstituierende Sit-zung am 02.03.2022
V.	**gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ**		- keine -						
VI.	**andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen**								
	1)	Regionales Berufs-Bildungs-Zentrum (BBZ) Dith-marschen – rechtsfähige Anstalt des öffentli-chen Rechts			100	0	0	0	Der Kreis Dithmarschen ist Schul-träger. Stammkapital und Anteil der Gemeinde ist zurzeit nicht be-zifferbar.

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

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

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

Westküstenkliniken Brunsbüttel und Heide gGmbH	Wirtschaftsjahr	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
	Ist – 2018	25.799	5.988	1.477	30.310
	Ist – 2019	30.310	15.209	1.536	43.983
	Ist – 2020	43.983	0	2.799	41.184
	Soll – 2021	41.184	6.712	1.132	46.764
	Soll im Wirtschaftsjahr	**46.764**	**8.546**	**1.164**	**54.146**
	Soll – 2023	54.146	4.052	1.175	57.023
	Soll – 2024	57.023	1.926	1.186	57.763
	Soll – 2025	57.763	637	1.197	57.203

Centrum für angewandte Technologien GmbH	Wirtschaftsjahr	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
	Ist – 2018	10.554	-	607	9.947
	Ist – 2019	9.947	-	616	9.331
	Ist – 2020	9.331	-	625	8.706
	Soll – 2021	8.706	-	634	8.072
	Soll im Wirtschaftsjahr	8.072	-	643	7.429
	Soll – 2023	7.429	-	655	6.774
	Soll – 2024	6.774	-	655	6.119
	Soll – 2025	6.119	-	655	5.454

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

Berufsbildungszentrum Dithmarschen	Wirtschaftsjahr	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
	Ist – 2018	0	0	0	0
	Ist – 2019	0	0	0	0
	Ist – 2020	0	0	0	0
	Soll – 2021	0	0	0	0
	Soll im Wirtschaftsjahr	0	0	0	0
	Soll – 2023	0	0	0	0
	Soll – 2024	0	0	0	0
	Soll – 2025	0	0	0	0

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

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
	2018	11.723	14.610	-
	2019	8.281	8.907	-
	2020	7.597	9.699	-
	2021	10.982	-	-
	Wirtschaftsjahr	13.818	-	-
	2023	13.818	-	-
	2024	13.818	-	-
	2025	13.818	-	-

Centrum für angewandte Technologien GmbH	Wirtschaftsjahr	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen
		in TEUR	in TEUR	in TEUR
	1	2	3	4
	2018	34	24,1	-
	2019	66,5	21,75	-
	2020	80	19,44	-
	2021	106,5	-	-
	Wirtschaftsjahr	120,5	-	-
	2023	90	-	-
	2024	90	-	-
	2025	90	-	-

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

Berufsbildungszentrum Dithmarschen/Verein Ausbildungs- und Arbeitsstätten Dithmarschen e.V. (VAAD)	Wirtschaftsjahr	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen
		in TEUR	in TEUR	in TEUR
	1	2	3	4
	2018	130	24,2	-
	2019	24,9	66,8	-
	2020	1.859,1	1.1021,4	-
	2021	1.814,7	-	-
	Wirtschaftsjahr	1.805,2	-	-
	2023[39]	0	-	-
	2024	0	-	-
	2025	0	-	-

[39] Sowohl das BBZ als auch der VAAD planen jeweils nur für das nachfolgende Haushaltsjahr, sodass für die Folgejahre noch keine Planwerte feststehen.

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 Abs. 1 Nr. 8 c) GemHVO-Doppik)

Verein	Konto	Ergebnis 2020 (€)	Ansatz 2021 (€)	Ansatz 2022 (€)	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	15.770,54	16.300,00	16.800,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	gem. Satzung ist der LKT Mitglied im Schulverein, nicht der Kreis Dithmarschen
Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11181.5312100000	0,00	3.000,00	3.000,00	
Dithmarscher Musikschule	26300.5316100000	436.000,00	454.000,00	465.000,00	
Dithmarscher Sängerbund von 1863	26300.5318100000	100,00	100,00	100,00	
Dithmarscher Sängergemeinschaft	26300.5318100000	100,00	100,00	100,00	
Regionalausschuss Westküste "Jugend musiziert"	26300.5318100000	800,00	800,00	800,00	

Verein	Konto	Ergebnis 2020 (€)	Ansatz 2021 (€)	Ansatz 2022 (€)	Bemerkung
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	116.484,52	120.500,00	120.700,00	Übertragung Reaktivierung Landwirtschafsmuseum
Verein zur Förderung der Beschäftigung Jugendlicher und Behinderter e.V.	27300.5318000000	45.160,00	513.300,00	717.100,00	
Hebbel-Gesellschaft e.V.	28100.5318100000	1.000,00	1.200,00	1.200,00	
Kreisverband der Vertriebenen	28100.5318100000	0,00	0,00	0,00	Zuschuss wurde 2018 eingestellt
Patenschaft Heimatkreis Greifenberg	28100.5318100000	0,00	0,00	0,00	Zuschuss wurde 2018 eingestellt
Patenschaft Heimatkreis Naugard	28100.5318100000	0,00	0,00	0,00	Zuschuss wurde 2018 eingestellt
Brücke Dithmarschen e.V.	31400.5318900000	330.000,00	400.000,00	430.000,00	bis 2019: 31130.5318900000
Dithmarscher Betreuungsverein e.V.	34310.5318800000	30.000,00	40.000,00	40.000,00	
Gehörlosenverband Schleswig-Holstein	35100.5318000000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Dithmarscher Gehörlosenverein	35100.5318000000	2.500,00	3.000,00	3.000,00	einmalig zum Tag der Gebärdensprache 2019 in Heide
Migrationssozialberatung - Diakonisches Werk Dithmarschen -	35100.5318010070	10.000,00	15.000,00	15.100,00	
Frauen helfen Frauen e.V.	35100.5318600000	26.500,00	26.500,00	26.600,00	
pro familia Beratungsstelle	35100.5318000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Kreisjugendring Dithmarschen e.V.	36200.5318700000	109.772,00	108.500,00	110.900,00	
Jugendferienwerk Dithmarschen e.V.	36200.5318700000	21.630,00	21.630,00	21.630,00	
Kinderschutz-Zentrum Westküste e.V.	36310.5318110000	162.156,00	243.400,00	244.000,00	
Familienbildungsstätte	36700.5317000200	9.900,00	9.900,00	9.900,00	

Verein	Konto	Ergebnis 2020 (€)	Ansatz 2021 (€)	Ansatz 2022 (€)	Bemerkung
Kuratorium der Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern in Familien- und Lebensfragen - Diakonisches Werk-	36700.5317000350	680.000,00	732.000,00	741.800,00	
Kreissportverband Dithmarschen e.V.	42100.5318200000	95.640,90	115.000,00	100.000,00	
Kreissportverband Dithmarschen e.V.	42100.5422000000	4.200,00	4.200,00	4.200,00	interne Verrechnung für Mieten Sporthallen
Lokale Aktion „Bündnis Naturschutz in Dithmarschen e.V.“	55420.5318000000	30.015,07	31.100,00	30.600,00	Zuschuss für Umsetzung Managementplanung; Der Kreis übernimmt den Mitgliedsbeitrag (40,00 €) des Kreisnaturschutzbeauftragten.
Projektgesellschaft Norderelbe mbH (PGN)	57100.531800000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Ab 2020 Anteil Eigenmittel Regionalmanagement Regionale Kooperation Westküste 40.000 €. Zusätzlich betragen die Eigenmittel des Kreises am Regionalbudget 21.500 €.
Hamburg Marketing GmbH (HMG)	57100.531800000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Zuschuss an die HMG für die Übernahme von Aufgaben in der Metropolregion Hamburg
Arbeitsgemeinschaft Hamburg-Randkreise	57100.5318000000	50.391,59	59.300,00	51.500,00	Aufgrund Beschluss KT vom 08.12.2011 Vollmitgliedschaft beantragt. Verwaltungsabkommen zum 01.01.2012 rückwirkend in Kraft. Der jährliche Beitrag wird anhand der tasächlichen Kosten berechnet; Kosten steigernd wirken die TVÖD-Tariferhöhungen. Die Beitragsberechnungen für die Jahre 2020 bis 2023 wurden von der Geschäftsstelle ARGE HH-Rand vorgelegt.
Beratungsstelle Frau und Beruf c/o Entwicklungsgesellschaft Brunsbüttel mbH	57100.5318000000	5.700,00	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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	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

Verein	Konto	Ergebnis 2020 (€)	Ansatz 2021 (€)	Ansatz 2022 (€)	Bemerkung
					24.11.2020 (Drucksachen-Nr. 2020/0901).
Entwicklungsgesellschaft Westholstein egw	57100.542940000	780.884,54	782.400,00	799.800,00	Honorar an die egeb für Beratungsleistungen zur Wirtschaftsförderung. Ab 2017 Erhöhung der Honorrarkosten und zusätzlich eine jährliche Tarifsteigerung. Die egeb ermittelt die Summe jährlich neu. Hinzu kommt dann noch der Betrag von 200.000 € für die Geschäftsführung des BZVD.
Nordsee-Tourismus-Service GmbH (NTS)	57500.531500000	62.800,00	62.800,00	62.800,00	Zuschuss an die NTS für Marketingmaßnahmen und Tourismusarbeit. Erhöhung des Finanzierungsanteils lt. KT-Beschluss vom 13.06.2019 (Drucksachen-Nr. 2019/0580) dauerhaft um 8.800 € auf 62.800 € pro Jahr ab dem Haushaltsjahr 2020. Bisher war die Erhöhung nur bis 2019 begrenzt.
Dithmarschen Tourismus e.V.	57500.531500000	382.199,97	389.100,00	394.600,00	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.
Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	61100.5313100000	4.200.000,00	4.200.000,00	4.300.000,00	Breitbandzweckverband Dithmarschen - Infrastrukturmittel
Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	61100.5316000000	6.024.500,00	4.808.900,00	4.600.000,00	Zuschuss an das BBZ Dithmarschen

Verein	Konto	Ergebnis 2020 (€)	Ansatz 2021 (€)	Ansatz 2022 (€)	Bemerkung
Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV) - Fehlbedarfszuweisungen	61100.5352100000	128.100,00	446.500,00	446.500,00	Fehlbedarfszuweisungen an Gemeinden
Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV) - Sportförderung	61100.5352200000	209.420,04	500.000,00	700.000,00	Diverse Sportstättenförderungen
Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV) - Kulturförderrichtlinie	61100.5352300000	106.573,00	230.000,00	100.000,00	Diverse kulturelle Veranstaltungen und Projekte
Summe		14.216.898,17	14.482.930,00	14.702.130,00	

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

Verein	Konto	Ergebnis 2020 (€)	Ansatz 2021 (€)	Ansatz 2022 (€)	Bemerkung
RAL - Gütegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung e.V.	11114.5318000000	3.214,00	11.700,00	3.300,00	Alle drei Jahre erfolgt eine Auditierung durch den TÜV Nord Cert, dem eine Kundenbefragung vorgeschaltet ist.
LAG Gleichstellung SH -Landesarbeitsgemein-schaft 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	100,00	100,00	100,00	
Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte in Schleswig-Holstein	11133.5429200000	130,00	130,00	200,00	Jedes Mitglied hat 4 Stimmen, daher nehmen bis zu 4 Personen an den Sitzungen teil.
Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. - Ortsverband Büsum - Wesselburen	11151.5429200000	50,00	50,00	50,00	
Deutscher Verein für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.	11151.5429200000	91,00	91,00	91,00	Der Kreis übernimmt die Mitgliedsbeiträge für FDL Wasser, Boden, Abfall, ist dort aber selbst kein Mitglied.
Fachhochschule Westküste e.V., Förderforum	11151.5429200000	0,00	0,00	0,00	Der Landrat hat Gaststatus bei Vorstandssitzungen.

Verein	Konto	Ergebnis 2020 (€)	Ansatz 2021 (€)	Ansatz 2022 (€)	Bemerkung
Kommunaler Arbeitgeberverband	11151.5429200000	5.023,20	5.000,00	5.300,00	
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung KGST	11151.5429200000	3.466,63	3.500,00	3.500,00	
Kreisverkehrswacht Dithmarschen Süd e.V.	11151.5429200000	0,00	25,00	25,00	
Kreisverkehrswacht Dithmarschen Nord e.V.	11151.5429200000	0,00	25,00	25,00	
Schleswig-Holsteinischer Landkreistag	11151.5429200000	122.499,00	122.500,00	122.600,00	Erhöhung des Mitgliedsbeitrages SHLKT auf 0,92 €/Einwohner.
Wir sind Dithmarschen e.V. (ehemals: Verein der Freunde und Förderer des Kreises Dithmarschen)	11151.5429200000	50,00	50,00	50,00	
vhw Bundesgeschäftsstelle für Wohnen und Stadtentwicklung e. V.	11151.542920000	260,00	260,00	260,00	
Fachverband Kommunalkassenverwalter e.V.	11182.5429200000	80,00	200,00	100,00	
Architekten- und Ingenieurkammer Schleswig-Holstein	11184.5429200000	68,00	100,00	100,00	Der Kreis übernimmt den Mitgliedsbeitrag für Frank Raguse, ist dort aber selbst kein Mitglied.
Deutscher Museumsbund e. V.	25210.542920000	130,00	130,00	130,00	
Museumsverband Schleswig-Holstein e. V.	25210.5429200000	80,00	80,00	80,00	

Verein	Konto	Ergebnis 2020 (€)	Ansatz 2021 (€)	Ansatz 2022 (€)	Bemerkung
Marketingprojekt „Museumslandschaft Dithmarschen“	25210.5429200000	150,00	150,00	150,00	
Westfälische Vereinigung für Volkskunde e. V.	25210.5429200000	0,00	0,00	0,00	letzte Zahlung erfolgte 2013
Verein für das Büchereiwesen e. V.	27200.5429200000	100,00	100,00	100,00	
Verein zur Förderung der Beschäftigung Jugendlicher und Behinderter e.V.	27300.5318000000	26,00	26,00	26,00	
Gesellschaft zur Förderung der Forschung und Lehre am Institut für internationales Recht CAU Kiel e. V.	27300.5318000000	40,00	40,00	40,00	
Schleswig-holsteinische Universitätsgesellschaft e. V.	27300.5318000000	60,00	60,00	60,00	
Schleswig-holsteinische Universitätsgesellschaft - Sektion Heide	27300.5318000000	60,00	60,00	60,00	
Brahms-Gesellschaft 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 Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung (DGM) e.V.	28100.5429200000	0,00	0,00	0,00	Die Mitgliedschaft ist im Beitrag für den "Verein zur Erh. Der Wind- und Wassermühlen " enthalten.
Fehrs-Gilde - Verein zur Förderung des Niederdeutschen e.V.	28100.5429200000	33,00	33,00	33,00	
Schleswig-Holsteinisches Freilichtmuseum e.V.	28100.5429200000	200,00	200,00	200,00	

Verein	Konto	Ergebnis 2020 (€)	Ansatz 2021 (€)	Ansatz 2022 (€)	Bemerkung
Hebbel-Gesellschaft e.V.	28100.5429200000	35,00	35,00	35,00	
Schleswig-Holsteinischer Heimatbund e.V.	28100.5429200000	200,00	200,00	200,00	
Klaus-Groth Gesellschaft e.V.	28100.5429200000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Quickborn e.V. (Verein für Niederdeutsche Sprache)	28100.5429200000	55,00	55,00	55,00	
Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte	28100.5429200000	40,00	40,00	40,00	
Verein für Dithmarscher Landeskunde e. V.	28100.5429200000	35,00	35,00	35,00	
Verein zur Erhaltung der Wind- und Wassermühlen in Schleswig-Holstein und Hamburg e.V.	28100.5429200000	511,00	511,00	511,00	
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.	35100.5318000000	587,20	600,00	600,00	
Freundeskreis des Kinderschutz-Zentrums 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	6.000,00	
Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.	36354.5429200000	2.399,00	2.500,00	2.600,00	

Verein	Konto	Ergebnis 2020 (€)	Ansatz 2021 (€)	Ansatz 2022 (€)	Bemerkung
Akademie für die ländlichen Räume Schleswig-Holstein e.V.	51110.5429200000	600,00	600,00	600,00	
LAG Aktiv Region Dithmarschen e.V.	51110.5429200000	50,00	50,00	50,00	
Förderverein Forschungszentrum Westküste e.V.	51110.5429200000	0,00	0,00	0,00	Vereinsauflösung zum 31.12.2015
Infrastruktur Vestkysten / Westküste e.V.	51110.5429200000	250,00	250,00	250,00	
Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Waldbauverein Dithmarschen	55510.5429200000	1.000,00	1.000,00	200,00	
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Kreisverband Dithmarschen e.V.	55510.5429200000	255,65	300,00	300,00	
Windschutzverband Gudendorf und Umgebung	55510.5429200000	0,00	0,00	0,00	Auflösung zum 05.11.2016 erfolgt. Löschung schon zum GHH 2018 von FD 203 mitgeteilt.
Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) PEFC-Zertifizierung Waldflächen	55510.5429200000	153,37	1.000,00	1.000,00	Aufnahme bereits mitgeteilt; Steigerung aufgrund von Flächenankäufen wird erwartet.
Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste e.V.	56120.5429200000	1.900,00	1.900,00	1.900,00	Erhöhung des Mitgliedsbeitrags von 500 € auf 1.900 € ab 2020
WADDEN SEA FORUM e.V.	57100.5429200000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	Erhöhung gem. Beschlus KT vom 26.03.2020 (Drucksachen-Nr. 2020/0751)

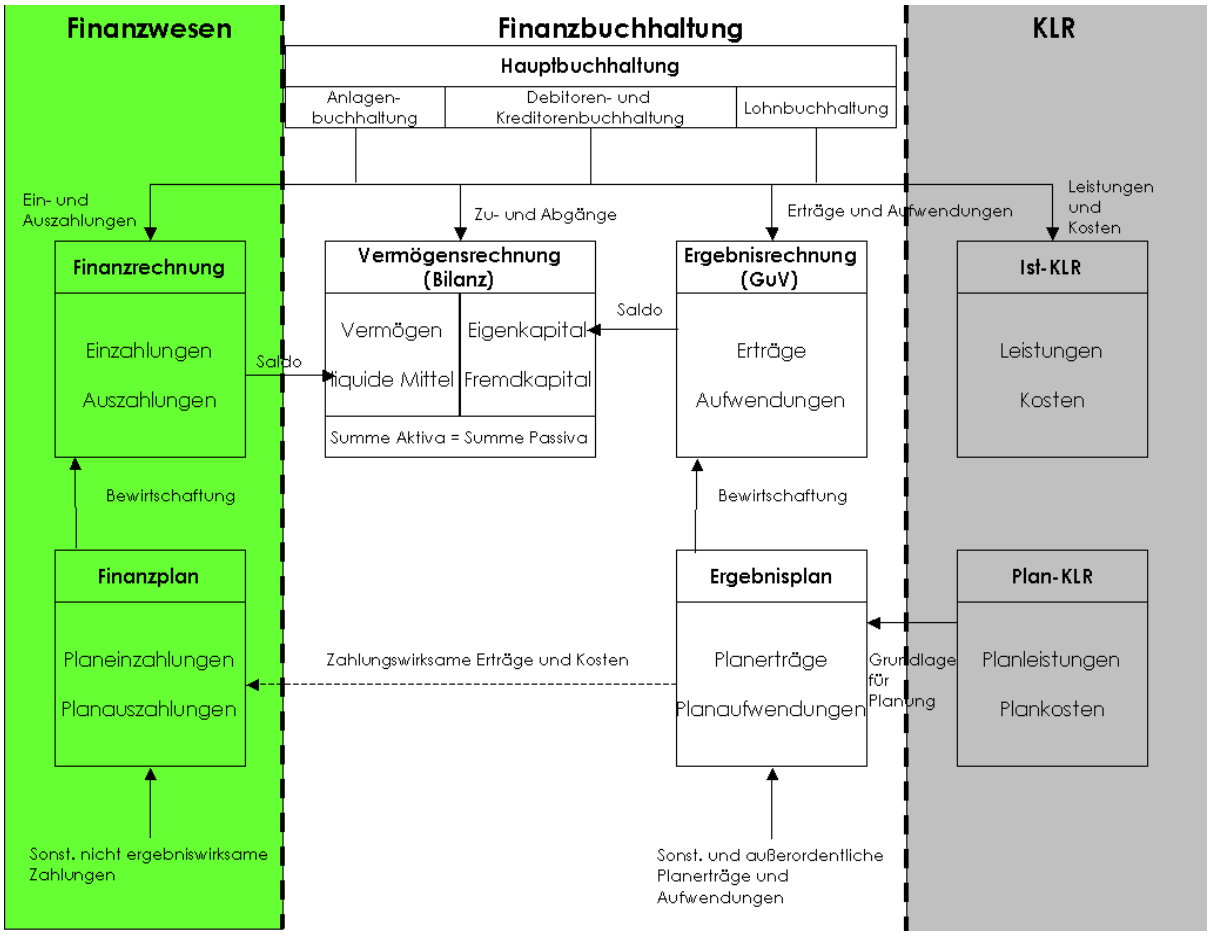
Verein	Konto	Ergebnis 2020 (€)	Ansatz 2021 (€)	Ansatz 2022 (€)	Bemerkung
Tourismusverband Schleswig-Holstein e.V. (TVSH)	57500.5315000000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Ehemals Fremdenverkehrs-verband Schleswig-Hol-stein. Erhöhung jährlicher Mitgliedsbeitrag ab 2016 gem. Beschluss KT vom 18.12.2014
Summe		167.083,05	176.787,00	168.057,00	

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

Haupteinnahmequelle des Kreises sind neben den allgemeinen Schlüsselzuweisungen und der Finanzausgleichsumlage die Kreisumlage und die zusätzliche Kreisumlage. Der aktuelle Kreisumlagesatz wurde in 2020 gesenkt und beträgt nunmehr jeweils 30 v. H.. 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



<u>Planungsgrundsätze</u>

Die bekannten Veranschlagungsgrundsätze für die Aufstellung des Haushaltsplans, die nach kameralen Recht im § 6 der GemHVO 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 vorgegebene 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-Doppik 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 Abs. 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 Gesamtdeckung 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 Abs. 2 GemHVO 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 § 95 d 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 der Geschäftsbereichsleiter 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 der Stabsstelle Finanzen und IT 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 der Stabstelle Finanzen und IT aus der

Kosten- und Leistungsrechnung zur Verfügung gestellt. Der Landrat unterrichtet regelmäßig anhand dieser Daten die politischen Gremien des Kreises.

Anlage 12: Deckungskreise (Stand: 17.03.2022)

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
0014	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11112 Landrat; Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68, 78	-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
0104	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11133 Personalvertr.; Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68, 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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
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
0204	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11132 Gleichstellung; Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-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 Kontengruppe 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; Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0302	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11131 Pressestelle; Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0304	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11131 Pressestelle; Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-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 Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
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
0404	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11121 Rechnungsprüfung Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 und 78	-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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0702	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11191 Schulaufsicht Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0704	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11191 Schulaufsicht Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-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
0707	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Projekt Sprint - Produkt 11191 Schulaufsicht Ergebnisrechnung	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0708	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Projekt Sprint - Produkt 11191 Schulaufsicht Finanzrechnung	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0709	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Projekt Modell KITA / Grundschule - Produkt 11191 Schulaufsicht Ergebnisrechnung	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0710	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Projekt Modell KITA / Grundschule - Produkt 11191 Schulaufsicht 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 Kontengruppen 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0802	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 24310 Schulpsych. D. Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0804	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 24310 Schulpsych. D. Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-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 Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1010	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 11113 GB 1 Service Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1011	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11113 GB 1 Service Finanzrechnung ohne Kontengruppen 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1012	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11113 GB 1 Service Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1014	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11113 GB 1 Service Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1015	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11113 GB 1 Service Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1016	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11113 GB 1 Service Personalauszahlungen Kontengruppe 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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1101	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11161, 11162 Personal Finanzrechnung ohne Kontengruppen 68, 70 u. 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1102	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11161, 11162 Personal Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1104	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11161, 11162 Personal Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-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 Kontengruppe 70 ohne 11161.7021,7041,7051	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1110	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 11171 Organisation Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1111	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11171 Organisation Finanzrechnung ohne Kontengruppen 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1112	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11171 Organisation Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1114	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11171 Organisation Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1115	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11171 Organisation Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1116	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11171 Organisation Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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 Kontengruppen 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1162	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11163 Personalgestell. Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1164	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11163 Personalgestell. Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-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 Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1200	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 11154 Iuk-Organisation 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 Iuk-Organisation Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1202	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11154 Iuk-Organisation Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1204	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11154 Iuk-Organisation nvestive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1205	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11154 Iuk-Organisation Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1206	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11154 Iuk-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
1304	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11181, 11182 Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-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 611 Steuern, 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 611 Steuern, Umlagen Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1312	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 611 Steuern, Umlagen Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1314	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 611 Steuern, Umlagen Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1315	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 611 Steuern, Umlagen Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1316	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 611 Steuern, Umlagen Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1320	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 612 allg. Finanzen Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1321	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 612 allg. Finanzen Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1322	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 612 allg. Finanzen Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1324	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 612 allg. Finanzen nvestive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68, 69 u. 78, 79	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1325	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 612 allg. Finanzen Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1326	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 612 allg. Finanzen Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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 Rettungsdi Ergebnishaushalt	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1351	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 61303 Vermögensverwaltung Rettungsdi Finanzhaushalt	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1360	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 61304 Vermögensverwaltung Energiever Ergebnishaushalt	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1361	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 61304 Vermögensverwaltung Energiever 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
1404	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11111 Ehrenamt Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-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
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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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
1414	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11141,11142 Recht Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-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
1424	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11151,11152, 11153 Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-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
1426	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11151,11152, 11153 Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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
1430	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 24320 Medienzentrum Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1431	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 24320 Medienzentrum Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1432	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 24320 Medienzentrum Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1433	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 24320 Medienzentrum Gebäudemanagement	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1434	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 24320 Medienzentrum Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1435	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 24320 Medienzentrum Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1436	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 24320 Medienzentrum Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1437	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 24320 Medienzentrum Gebäudemanagement	-im gesamten Deckungskreis -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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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
1444	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 25210 Dithm. Landesm. Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-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. Landesmus Gebäudemanagement	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1452	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 26300 Musikschulen Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1454	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 26300 Musikschulen Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-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
1464	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 27100 Volkshochschulen Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-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
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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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
1474	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 27200 Büchereien Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-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
1484	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 27300 sonst. Volksbil. Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-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 Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1488	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 27300 Ergebnisrechnung "Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche"	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1489	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 27300 Finanzrechnung "Abgeltung urheberrechtlicher 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 Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1492	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 28100 Heimatpflege Abschreibungen Kontengruppe 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
1494	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 28100 Heimatpflege Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-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 Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1497	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 28100 Heimatpflege Gebäudemanagement	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2010	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 11114 GB 2 Ergebnisrechnung 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 Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2012	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11114 GB 2 Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2014	-Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Produkt 11114 GB 2 Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2015	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11114 GB 2 Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2016	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11114 GB 2 Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2100	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 1222 Veterinärwesen Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2101	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 1222 Veterinärwesen Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2102	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 1222 Veterinärwesen Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2104	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 1222 Veterinärwesen Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2105	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 1222 Veterinärwesen Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2106	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 1222 Veterinärwesen Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2107	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Deckungskreis Gebäudebewirtschaftung Ergebnisrechnung	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2108	-Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Deckungskreis Gebäudebewirtschaftung Finanzrechnung	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2210	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 11184 Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2211	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11184 Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2212	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11184 Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2214	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11184 Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2215	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11184 Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2216	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11184 Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2220	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 11192 Kommunalaufsicht Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2221	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11192 Kommunalaufsicht Finanzrechnung ohne Konten-gruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2222	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11192 Kommunalaufsicht Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2224	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11192 Kommunalaufsicht Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2225	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11192 Kommunalaufsicht Personalaufwendungen Konten-gruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2226	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11192 Kommunalaufsicht Personalauszahlungen Konten-gruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2230	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 1211 Wahlen Ergebnis-rechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2231	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 1211 Wahlen Finanzrech-nung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2232	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 1211 Wahlen Ab-schreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2234	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 1211 Wahlen Investive Ein- & Auszahlungen Konten-gruppe 68 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2235	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 121 Wahlen Person-alaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2236	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 121 Wahlen Person-alauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2240	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 52111 Hochbaumaßnahmen Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2241	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 52111 Hochbaumaßnahmen Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2242	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 52111 Hochbaumaßnahmen Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2244	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 52111 Hochbaumaßnahmen Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2245	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 52111 Hochbaumaßnahmen Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2246	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 52111 Hochbaumaßnahmen Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2250	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 523 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 523 Denkmalschutz Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2252	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 523 Denkmalschutz Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2254	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 523 Denkmalschutz Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2255	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 523 Denkmalschutz Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2256	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 523 Denkmalschutz Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2260	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 541 Gemeindestraßen Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2261	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 541 Gemeindestraßen Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2262	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 541 Gemeindestraßen Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2264	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 541 Gemeindestraßen Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2265	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 541 Gemeindestraßen Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2266	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 541 Gemeindestraßen Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2270	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 542 Kreisstraßen Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2271	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 542 Kreisstraßen Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2272	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 542 Kreisstraßen Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2274	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 542 Kreisstraßen Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2275	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 542 Kreisstraßen Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2276	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 542 Kreisstraßen Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2300	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 1221 Ordnungsangel. Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2301	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 1221 Ordnungsangel. Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2302	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 1221 Ordnungsangel. Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2304	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 1221 Ordnungsangel. Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2305	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 1221 Ordnungsangel. Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2306	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 1221 Ordnungsangel. Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2307	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt Ordnungsangelegenh. Gebäudebewirtschaftung (FD 203)	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2308	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt Ordnungsangelegenh. Gebäudebewirtschaftung (FD 203)	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2310	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 126 Brandschutz Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2311	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 126 Brandschutz Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2312	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 126 Brandschutz Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2313	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 126 Brandschutz Gebäudemanagement	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2314	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 126 Brandschutz Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2315	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 126 Brandschutz Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2316	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 126 Brandschutz Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2317	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 12610 abwehrender Brandschutz Gebäudemanagement	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2318	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 126 Brandschutz Ergebnisrechnung Feuerschutzsteuer	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2319	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 126 Brandschutz Finanzrechnung Feuerschutzsteuer	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2320	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 128 Katastrophenschutz Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2321	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 128 Katastrophenschutz Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2322	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 128 Katastrophenschutz Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2324	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 128 Katastrophenschutz Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2325	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 128 Katastrophenschutz Personalaufwendungen Konten-gruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2326	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 128 Katastrophenschutz Personalauszahlungen Konten-gruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2330	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 241 Schülerbeförderung Ergebnisrechnung ohne Konten-gruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2331	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 241 Schülerbeförderung Finanzrechnung ohne Konten-gruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2332	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 241 Schülerbeförderung Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2334	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 241 Schülerbeförderung Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2335	-Finanzhaushalt -echte einseitige Deckung -Produkt 241 Schülerbeförderung Personalaufwendungen Konten-gruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2336	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 241 Schülerbeförderung Personalauszahlungen Konten-gruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2340	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 547 ÖPNV Ergebnisrech-nung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2341	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 547 ÖPNV Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2342	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 547 ÖPNV Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2344	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 547 ÖPNV Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2345	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 547 ÖPNV Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2346	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 547 ÖPNV Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2400	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 1223 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 1223 Straßenverkehr Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2402	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 1223 Straßenverkehr Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2404	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 1223 Straßenverkehr Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2405	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 1223 Straßenverkehr Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Budget -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2406	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 1223 Straßenverkehr Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2410	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 12235 Schwerlastverk. Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2411	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 12235 Schwerlastverk. Finanzrechnung ohne Kontengruppe 70, 77 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2412	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 12235 Straßenverkehr Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2414	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 12235 Straßenverkehr Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2415	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 12235 Straßenverkehr Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2416	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 12235 Straßenverkehr Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2490	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 5112 Gutachterauss. Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2491	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 5112 Gutachterauss. Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2492	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 5112 Gutachterauss. Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2494	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 5112 Gutachterauss. Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2495	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 5112 Gutachterauss. Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2496	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 5112 Gutachterauss. Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2500	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 5111 räumliche Planung Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2501	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 5111 räumliche Planung Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2502	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 5111 räumliche Planung Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2504	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 5111 räumliche Planung Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2505	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 5111 räumliche Planung Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2506	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 5111 räumliche Planung Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2507	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 51110 Projekte LandZukunft,Klimaschutzkonzept Wind-Wasserstoff	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2508	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 51110 Projekte LandZukunft,Klimaschutzkonzept Wind-Wasserstoff	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2510	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 52112, 52114, 52115, 554 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, 554 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
2514	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 52112, 52114, 52115 Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-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 -Umweltpreis Aufwendungen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2518	-Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Umweltpreis Auszahlungen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2520	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 5212 vorb. 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 5212 vorb. Brandschutz Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2522	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 5212 vorb. Brandschutz Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2524	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 5212 vorb. Brandschutz Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2525	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 5212 vorb. Brandschutz Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2526	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 5212 vorb. Brandschutz Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2530	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 554 Naturschutz Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2531	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 554 Naturschutz Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2532	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 554 Naturschutz Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2534	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 554 Naturschutz Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2535	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 554 Naturschutz Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2536	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 554 Naturschutz Zuw. Naturschutzmaßn. Zweckbindung	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2537	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 554 Naturschutz Ausgleichszahlungen LNatSchG	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2538	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 554 Naturschutz Zuw. Naturschutzmaßn. Zweckbindung	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2539	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 554 Naturschutz Ausgleichsleistungen LNatSchG	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2540	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 571 Wirtschaftsförd. Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2541	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 571 Wirtschaftsförd. Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2542	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 571 Wirtschaftsförd. Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2543	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 571 Wirtschaftsförd. Gebäudemanagement	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2544	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 571 Wirtschaftsförd. Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u.78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2545	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 571 Wirtschaftsförd. Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2546	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 571 Wirtschaftsförd. Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2547	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 57100 Wirtschaftsförde Gebäudmanagement	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2548	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 571 Wirtschaftsförd. Ergebnisrechnung Projekt "Wirtschaftsraum Unterelbe"	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2549	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 571 Wirtschaftsförd. Finanzrechnung Projekt "Wirtschaftsraum Unterelbe"	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2550	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 575 Tourismus Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2551	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 575 Tourismus Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2552	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 575 Tourismus Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2553	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 575 Tourismus Gebäudemanagement	-im gesamten alternativen Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2554	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 575 Tourismus Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2555	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 575 Tourismus Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2556	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 575 Tourismus Personalauszahlungen Kontengruppe 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 -Deckungskreis Projekte Tourismus (Ergebnis)	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2559	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Deckungskreis Projekte Tourismus (Finanz)	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2610	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 537 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 537 Abfallwirtschaft Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2612	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 537 Abfallwirtschaft Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2614	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 537 Abfallwirtschaft Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2615	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 537 Abfallwirtschaft Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2616	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 537 Abfallwirtschaft Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2620	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 561 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 561 Umweltschutz Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2622	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 561 Umweltschutz Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2623	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 561 Umweltschutz Gebäudemanagement	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2624	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 561 Umweltschutz Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2625	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 561 Umweltschutz Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2626	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 561 Umweltschutz Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2627	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 561 Umweltschutz Gebäudemanagement	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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
2631	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 57310 Dienstleistungen f. 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
2634	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 57310 Dienstl. f. Drit Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2635	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 57310 Dienstl. f. Dr. Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2636	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 57310 Dienstl. f. Dr. Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2640	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 1212 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 1212 Volkszählung Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2642	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 1212 Volkszählung Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2644	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 1212 Volkszählung Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2645	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 1212 Volkszählung Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2646	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 1212 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
2649	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 12610; Konto 614162 und 73121	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2650	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -61200 Verrechnungsposten Nutzungsentgelt CAT, mariCUBE mit Honorar BgA CAT	-auf Konto -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2651	-Finanzhaushalt -Vorgemerkte unechte Deckung -61200 Verrechnungsposten Nutzungsentgelt CAT, mariCUBE mit Honorar BgA CAT	-auf Konto -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2660	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -51110 Verrechnungskreis Klimaschutz	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2661	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -51110 Verrechnungskreis Klimaschutz	-im gesamten Deckungskreis -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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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 3 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 3 Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3012	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11115 GB 3 Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3014	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11115 GB 3 Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3015	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 11115 GB 3 Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3016	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11115 GB 3 Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3017	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Ergebnisrechnung "Projekt Praktikumsnetzwerk Dithmarschen"	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3018	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Finanzrechnung "Projekt Praktikumsnetzwerk Dithmarschen"	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3100	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 343 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 343 Betreuungsstelle Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
3102	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 343 Betreuungsstelle Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3104	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 343 Betreuungsstelle Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3105	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 343 Betreuungsstelle Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3106	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 343 Betreuungsstelle Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3200	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 2421 Ausbildungsförd. Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3201	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 2421 Ausbildungsförd. Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3202	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 2421 Ausbildungsförd. Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3204	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 2421 Ausbildungsförd. Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u.78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3205	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 2421 Ausbildungsförd. Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3206	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 2421 Ausbildungsförd. Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3210	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 311 und 31400 Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
3211	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 311 und 31400 Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3212	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 311 und 31400 Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3213	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 31400 Grundsicherung i Alter und bei Erwerbsminderung Gebäudemanagement 5	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3214	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 311 und 31400 Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3215	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 311 und 31400 Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3216	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 311 und 31400 Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3217	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 3140 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Gebäudemanagement 7	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3220	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkte 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende, 34500 Leistungen für BuT Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3221	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkte 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende, 34500 Leistungen für BuT Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3222	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkte 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende, 34500 Leistungen für BuT Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
3224	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkte 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende, 34500 Leistungen für BuT Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3225	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkte 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende, 34500 Leistungen für BuT Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3226	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkte 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende, 34500 Leistungen für BuT Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3230	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 313 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 313 Asylbewerber Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3232	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 313 Asylbewerber Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3234	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 313 Asylbewerber Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3235	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 313 Asylbewerber Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3236	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 313 Asylbewerber Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3237	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 313 Asylbewerber Integrationspauschale Konten 531205 u. 414105	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
3238	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 313 Asylbewerber Integrationspauschale Konten 614105 u. 731205	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3240	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 315 Soz. Einrichtungen Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3241	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 315 Soz. Einrichtungen Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3242	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 315 Soz. Einrichtungen Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3243	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 315 Soz. Einrichtungen Gebäudemanagement	-im gesamten alternativen Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3244	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 315 Soz. Einrichtungen Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3245	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 315 Soz. Einrichtungen Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3246	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 315 Soz. Einrichtungen Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3247	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 315 Soz. Einrichtungen Gebäudemanagement	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3250	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 321 Bundesversorgungsg Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3251	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 321 Bundesversorgungsg Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
3252	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 321 Bundesversorgungsg Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3254	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 321 Bundesversorgungsg Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3255	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 321 Bundesversorgungsg Personalaufwendungen Konten-gruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3256	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 321 Bundesversorgungsg Personalauszahlungen Konten-gruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3260	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 344 Heimkehrer usw. Ergebnisrechnung ohne Konten-gruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3261	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 344 Heimkehrer usw. Fi-nanzrechnung ohne Konten-gruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3262	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 344 Heimkehrer usw. Ab-schreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3264	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 344 Heimkehrer usw. In-vestive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3265	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 344 Heimkehrer usw. Per-sonalaufwendungen Konten-gruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3266	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 344 Heimkehrer usw. Per-sonalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3270	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 351 s. soz. Hilfen Ergebnis-rechnung 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 351 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 351 s. soz. Hilfen Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3274	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 351 s. soz. Hilfen Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3275	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 351 s. soz. Hilfen Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3276	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 351 s. soz. Hilfen Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3277	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -BuT allgemein (Produkte 31210 u. 34500) Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3278	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -BuT allgemein (Produkte 31210 u. 34500) Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3279	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -BuT - Mittagessen im Hort (Produkte 31210, 31300 und 34500) Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3280	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -BuT - Mittagessen im Hort (Produkte 31210, 31300 und 34500) Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3281	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 351 s. soz. Hilfen - Zuw. Frauenförderung Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
3282	-Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Produkt 351 s. soz. Hilfen Zuw. Frauenförderung Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3284	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Gebäudemanagement Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundstücke	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3285	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Gebäudemanagement Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundstücke	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3300	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 3113 Eingliederungsh. Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3301	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 3113 Eingliederungsh. Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3302	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 3113 Eingliederungsh. Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3303	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 3113 Eingliederungsh. Gebäudemanagement	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3304	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 3113 Eingliederungsh. Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3305	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 3113 Eingliederungsh. Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3306	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 3113 Eingliederungsh. Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3307	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 31130 Eingliederungshi Gebäudemanagement	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
3308	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 3113 Eingliederungsh. Ergebnishaushalt Projekt "Neuwerk"	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3309	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 3113 Eingliederungsh. Finanzrechnung Projekt "Neuwerk"	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3400	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkte 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
3402	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 34100, 36354 u. 36355 Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3404	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 34100, 36354 u. 36355 Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-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 Kontengruppe 70	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3410	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 36355 Amtsvormundschaft 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 Amtsvormundschaft Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3412	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 36355 Amtsvormundschaft Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
3414	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 36355 Amtsvormundschaft Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3415	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 36355 Amtsvormundschaft Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3416	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 36355 Amtsvormundschaft Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3420	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 366 Einr. Jugendarbeit Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3421	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 366 Einr. Jugendarbeit Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3422	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 366 Einr. Jugendarbeit Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3424	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 366 Einr. Jugendarbeit Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3425	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 366 Einr. Jugendarbeit Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3426	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 366 Einr. Jugendarbeit Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3430	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 421 Förd. des Sports Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
3431	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 421 Förd. des Sports Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3432	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 421 Förd. des Sports Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3434	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 421 Förd. des Sports Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3435	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 421 Förd. des Sports Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3436	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 421 Förd. des Sports Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3500	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 36 Kinder-, Jugend- & Familienhilfe ohne 341 & 36354 Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3501	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 36 Kinder-, Jugend- & Familienhilfe ohne 341 & 36354 Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3502	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 36 Kinder-, Jugend- & Familienhilfe ohne 341 & 36354 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
3504	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 36 Kinder-, Jugend- & Familienhilfe ohne 341 & 36354 Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
3505	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 36 Kinder-, Jugend- & Familienhilfe ohne 341 & 36354 Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3506	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 36 Kinder-, Jugend- & Familienhilfe ohne 341 & 36354 Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -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
3508	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder; Investitionskostenförderung	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3510	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Eltrnentlastung	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3511	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Elternentlastung Finanzausgaben	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3600	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 412 Gesundheitseinr. Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3601	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 412 Gesundheitseinr. Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3602	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 412 Gesundheitseinr. Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3604	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 412 Gesundheitseinr. Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3605	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 412 Gesundheitseinr. Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
3606	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 412 Gesundheitseinr. Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3607	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Haushaltsmittel Mutter Kind Stiftung	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3608	-Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Haushaltsmittel Mutter Kind Stiftung	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3610	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 4141 Gesundheitspflege Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3611	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 4141 Gesundheitspflege Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3612	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 4141 Gesundheitspflege Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3614	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 4141 Gesundheitspflege Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3615	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 4141 Gesundheitspflege Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3616	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 4141 Gesundheitspflege Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3700	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 4142 Gesundheitsschutz Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3701	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 4142 Gesundheitsschutz Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
3702	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 4142 Gesundheitsschutz Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3703	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 4142 Gesundheitsschutz Gebäudemanagement	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3704	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 4142 Gesundheitsschutz Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3705	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 4142 Gesundheitsschutz Personalaufwendungen Konten-gruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3706	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 4142 Gesundheitsschutz Personalauszahlungen Konten-gruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3707	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 4142 Gesundheitsschutz Gebäudemanagement	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3708	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Hausärztliche Versorgung	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3709	-Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Hausärztliche Versorgung Fi-nanzausgaben	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4100	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 231 Berufsfachschulen Ergebnisrechnung ohne Konten-gruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4101	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 231 Berufsfachschulen Fi-nanzrechnung ohne Konten-gruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4102	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 231 Berufsfachschulen Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4104	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 231 Berufsfachschulen In-vestive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
4105	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 231 Berufsfachschulen Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4106	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 231 Berufsfachschulen Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4110	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 232 Fachgymnasien Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4111	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 232 Fachgymnasien Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4112	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 232 Fachgymnasien Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4114	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 232 Fachgymnasien Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4115	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 232 Fachgymnasien Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4116	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 232 Fachgymnasien Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4120	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 233 Berufsschulen Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4121	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 233 Berufsschulen Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4122	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 233 Berufsschulen Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
4124	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 233 Berufsschulen Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4125	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 233 Berufsschulen Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4126	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 233 Berufsschulen Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4210	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 217 Gymnasien Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4211	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 217 Gymnasien Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4212	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 217 Gymnasien Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4213	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 217 Gymnasien Finanzrechnung "Begabtenförderung"	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4214	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 217 Gymnasien Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4215	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 217 Gymnasien Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4216	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 217 Gymnasien Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4217	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Bewirtschaftung Gymnasien Ergebnishaushalt	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
4218	-Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Bewirtschaftung Gymnasien Finanzrechnung	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4219	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 217 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 221 Sonderschulen Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4221	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 221 Sonderschulen Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4222	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 221 Sonderschulen Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4224	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 221 Sonderschulen Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4225	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 221 Sonderschulen Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4226	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 221 Sonderschulen Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4227	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Bewirtschaftung ALS Ergebnishaushalt	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4228	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Bewirtschaftung ALS Finanzhaushalt	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4230	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 555 Forsten Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
4231	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 555 Forsten Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4232	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 555 Forsten Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4233	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 555 Forsten Gebäudemanagement	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4234	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 555 Forsten Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4235	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 555 Forsten Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4236	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 555 Forsten Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4237	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 555 Forsten Gebäudemanagement	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4240	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt Gymnasien 21710 Zweckbindung Fördermittel des Landes	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4241	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt Gymnasien 21710 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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
5535	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 554 Naturschutz Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
5536	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 554 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
9006	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2432000900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9007	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Invest. 2521000900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9008	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 3631000900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9009	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Invest. 3650012001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9010	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 4141000900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9011	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 4141000901	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9012	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 4142000900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9013	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 5212000900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
9014	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 5211200900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9015	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1221500900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9016	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1222100900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9017	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Invest. 1221114002	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9018	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Invest. 1221114001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9019	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1118400900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9020	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Invest. 5551000900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9021	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2431000900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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
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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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
9056	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 5421017012	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9057	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171000920	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9058	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171000921	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9059	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 5612000900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9060	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1118216001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9061	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2521000902	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9062	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171017004	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
9063	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 3510000900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9064	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171013003	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9065	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2211000900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9066	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171016001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9067	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 71118415001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9068	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 3431000900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9069	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1223300900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9070	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1118200900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9071	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2521000005	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9072	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Invest. 1280016001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9073	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Invest. 2171018007	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9074	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1111200900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9075	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171000922	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9076	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171017013	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9077	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Invest. 2171017013	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9078	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 3112000900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9079	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1111500900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
9080	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2211000903	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9081	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 5551018002	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9082	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1118400905	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9083	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171017003	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9084	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171017006	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9085	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1117100900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9086	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 5542000900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9087	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Invest. 2171017014	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9088	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1118400910	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9089	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Invest. 2171018008	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9090	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171017003	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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
9109	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -Invest. 5551017001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9110	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 5542000900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9111	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171019009	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9112	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1118400903	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9113	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171020001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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 -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1261021003	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

Anlage 13: Produktkatalog Kreis Dithmarschen mit KLR-Leistungen (Stand: 25.03.2022)

Produkt-bereich		Produkt-gruppe	Unter-produkt-gruppe	Pro-dukt	KLR-Leis-tung/ Projekte	Produktbezeichnung	Fach-dienst
1						Zentrale Verwaltung	
	11					Innere Verwaltung	
		111				Kreisorgane	
			1111			Kreisorgane	
				11111		Kommunale Selbstverwaltung/Ehrenamt	St. 1
				11112		Landrat	L
					1111201000	Landrat	L
					1111210000	Projektbüro	L
					1111220000	Förderscout	L
					1111230000	Digitalisierung	L
				11114		Geschäftsbereichsleitung Bau, Wirtschaft Ordnung, Umwelt	200
				11115		Geschäftsbereichsleitung Familie, Soziales, Gesundheit	100
			1112			Rechnungsprüfung	
				11121		Rechnungs- und Gemeindeprüfung	04
					1112110000	Rechnungsprüfung	04
					1112120000	Gemeindeprüfung	04
			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	St. 1
				11142		Prozessführung	St. 1
			1115			Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
				11151		Allgemeiner Dienst	St. 1
				11152		Poststelle und Druck- und Kopierservice	St. 1
					1115210000	Regelbürobedarf, Telefon, Porto und Versand	St. 1
					1115220000	Druck- und Kopierservice	St. 1
				11153		Fuhrpark und Fahrdienst	St. 1
				11154		IuK-Organisation und Service	St. 2
					1115410000	Datenschutzbeauftragter	St. 2
					1115420000	Dataport	St. 2
					1115430000	GIS – Geodaten-Informations-System	St. 2
				11155		Zentrale Vergabestelle	GB 2
			1116			Personalangelegenheiten	
				11161		Personalmanagement	St. 1
					1116110000	Personalbedarfsdeckung	St. 1
					1116120000	Personalbetreuung	St. 1
					1116121000	Personalbetreuung	St. 1
					1116122000	Bezügerechnung	St. 1
					1116130000	Ausbildung	St. 1
					1116140000	Altersteilzeit	St. 1
					1116150000	Aufwendungen für Versorgungsempfänger	St. 1
				11162		Kreisbesoldungsstelle	St. 1
				11163		Personalabrechnung für abgeordnete Beschäftigte mit Personalkostenerstattung	St. 1
					1116310000	Personalgestellung ARGE	St. 1
					1116330000	Personalgestellung BBZ	St. 1
					1116331000	Personalgestellung BBZ Heide	St. 1
					1116332000	Personalgestellung BBZ Meldorf	St. 1
			1117			Organisation	
				11171		Organisationsberatungen und -untersuchungen	St. 2
					1117110000	Organisation	St. 2
					1117120000	E-Government	St. 2
			1118			Finanzverwaltung	
				11181		Haushalts- und Finanzverwaltung	St. 2
				11182		Zahlungsverkehr und Vollstreckung	St. 2
					1118210000	Zahlungsverkehr	St. 2
					1118220000	Vollstreckung	St. 2
				11184		Grundvermögensmanagement	203
					1118400002	Externe Unterbringung (Anmietung Büroräume)	203
					1118400100	Kreishaus	203
					1118400200	BBZ Meldorf	203
					1118400300	BBZ Heide	203

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Unter-produkt-gruppe	Pro-dukt	KLR-Leis-tung/ Projekte	Produktbezeichnung	Fach-dienst
				1118400700	Ausbildungszentrum Meldorf	203
				1118402200	Wohnheim Meldorf	203
				1118403000	Alte Landwirtschaftsschule	203
				1118404900	sonstige bebaute Grundstücke	203
				1118405900	sonstige unbebaute Grundstücke	203
				1118409500	Vorkostenstelle Gebäudemanagement	203
		1119			Angelegenheiten der allgemeinen unteren Landesbehörde	
			11191		Schulaufsicht	07
			11192		Kommunal- und Verbandsaufsicht	203
12					Sicherheit und Ordnung	
	121				Statistik und Wahlen	
		1211			Wahlen und Abstimmungen	
			12110		Wahlen und Abstimmungen	203
		1212			Statistik	
			12120		Volkszählung	200
	122				Ordnungsangelegenheiten	
		1221			Allgemeine Ordnungsaufgaben	
			12211		Bußgeldstelle und Überwachung des fließenden Verkehrs	211
				1221109000	Gebäudemanagement Bußgeldstelle	211
				1221110000	Bußgeldstelle Kreis Dithmarschen	211
				1221111000	Bußgelder	211
				1221112000	Überwachung fließender Verkehr 1. Messtrupp	211
				1221113000	Überwachung fließender Verkehr 2. Messtrupp	211
				1221114000	Kooperation Kreis Steinburg	211
				1221115000	Kooperation Kreis Rendsburg-Eckernförde	211
				1221116000	Stationäre Messanlage Kreis Dithmarschen	211
				1221120000	Kreis Steinburg	211
				1221121000	Bußgelder	211
				1221122000	Überwachung fließender Verkehr 1. Messtrupp	211
				1221123000	Überwachung fließender Verkehr 2. Messtrupp	211
				1221130000	Kreis Rendsburg-Eckernförde	211
				1221131000	Bußgelder	211
				1221140000	Überwachung fließender Verkehr 2. Messeinheit	211
				1221141000	Bußgelder	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
		1222			Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	
			12221		Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Lebensmittelüberwachung	202
				1222109000	Gebäudemanagement Veterinär	202
				1222110000	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	202
				1222120000	Tiergesundheit	202
			12222		Fleischüberwachung/Gesundheitlicher Verbraucherschutz	202
		1223			Straßenverkehrsangelegenheiten	
			12231		Verkehrslenkung und -sicherung	212
			12232		Kraftfahrzeug-Zulassung	212
			12233		Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	212
			12234		Personen- und Güterbeförderung	212
	126				Brandschutz	
		1261			Abwehrender Brandschutz	
			12610		Abwehrender Brandschutz	211
				1261001300	Abwehrender Brandschutz - Kreisfeuerwehrzentrale - Gebäudemanagement	203
				1261001301	Abwehrender Brandschutz - Kreisfeuerwehrzentrale - Hauptgebäude	203
				1261001302	Abwehrender Brandschutz - Kreisfeuerwehrzentrale - Werkstatt und Kfz-Halle	203
				1261001303	Abwehrender Brandschutz - Kreisfeuerwehrzentrale - Übungsstreckengebäude	203
				1261001340	Abwehrender Brandschutz - Kreisfeuerwehrzentrale - Außenanlagen	203
				1261001400	Neubau Zentrum für Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz (ZSK)	203
				1261010000	Abwehrender Brandschutz	211

Produkt-bereich		Produkt-gruppe	Unter-produkt-gruppe	Pro-dukt	KLR-Leis-tung/ Projekte	Produktbezeichnung	Fach-dienst
		128				Katastrophenschutz	
			1280			Katastrophenschutz	
				12800		Katastrophenschutz	
					1280001000	Löschzug-Gefahrgut	211
					1280002000	Sanitäts- und Betreuungswesen	211
					1280003000	Brandschutz	211
					1280009000	Allgemeiner Katastrophenschutz	211
					1280009500	Vorkostenstelle Katastrophenschutz	211
2						Schule und Kultur	
	21					Schulträgeraufgaben – Gymnasien, Kollegs	
		217				Gymnasien, Kollegs	
			2171			Kreiseigene Gymnasien	
				21710		Kreiseigene Gymnasien	
					2171000400	Werner-Heisenberg-Gymnasium	203
					2171000401	Werner-Heisenberg-Gymnasium Gebäude	203
					2171000460	Werner-Heisenberg-Gymnasium innerer Schulbetrieb	203
					2171000500	Gymnasium Marne	203
					2171000501	Gymnasium Marne Gebäude	203
					2171000560	Gymnasium Marne innerer Schulbetrieb	203
					2171000600	Meldorfer Gelehrtenschule	203
					2171000601	Meldorfer Gelehrtenschule Hauptgebäude	203
					2171000660	Meldorfer Gelehrtenschule innerer Schulbetrieb	203
					2171009500	Vorkostenstelle Gymnasien	203
					2171050000	Schulentwicklungsplanung	203
					2171060000	Schulsozialarbeit am Übergang	203
	22					Schulträgeraufgaben	
		221				Sonderschulen	
			2211			Astrid-Lindgren-Schule	
				22110		Astrid-Lindgren-Schule	203
					2211000800	Astrid-Lindgren-Schule Altbau	203
					2211000801	Astrid-Lindgren-Schule Altbau Gebäude	203
					2211000860	Astrid-Lindgren-Schule innerer Schulbetrieb	203
					2211000900	Astrid-Lindgren-Schule Neubau	203
					2211000901	Astrid-Lindgren-Schule Neubau Gebäude	203
					2211009500	Astrid-Lindgren-Schule Vorkostenstelle	203
	24					Schulträgeraufgaben - Sonstiges	
		241				Schülerbeförderung	
			2410			Schülerbeförderung	
				24100		Schülerbeförderung	211
		242				Fördermaßnahmen für Schüler	
			2421			Fördermaßnahmen für Schüler	
				24210		Ausbildungsförderung	111
		243				Sonstige schulische Aufgaben	
			2431			Schulpsychologischer Dienst	
				24310		Schulpsychologischer Dienst	08
					2431009000	Gebäudemanagement schulpsychologischer Dienst	08
					2431010000	Schulpsychologischer Dienst	08
	25					Kultur und Wissenschaft	
		252				Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
			2521			Dithmarscher Landesmuseum	
				25210		Dithmarscher Landesmuseum (einschl. Gemeinschafts-archiv)	St. 1
					2521001000	Dithmarscher Landesmuseum - Gebäudemanage-ment	203
					2521002900	Dithmarscher Landesmuseum - Lagerhalle Meldorf GM	203
					2521010000	Dithmarscher Landesmuseum	St. 1
					2521020000	Kreisarchiv	St. 1
	26					Theater, Musikpflege, Musikschulen	
		263				Musikschulen	
			2630			Musikschulen	
				26300		Musikschulen	St. 1
	27					Volksbildung	
		271				Volkshochschulen	
			2710			Volkshochschulen	
				27100		Volkshochschulen	St. 1
		272				Büchereien	
			2720			Büchereien	
				27200		Büchereien	St. 1
		273				Sonstige Volksbildung	

Produkt-bereich		Produkt-gruppe	Unter-produkt-gruppe	Pro-dukt	KLR-Leis-tung/ Projekte	Produktbezeichnung	Fach-dienst
			2730			Sonstige Volksbildung	
				27300		Sonstige Volksbildung	St. 1
	28					Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		281				Heimat- und sonstige Kulturpflege	
			2810			Heimat- und sonstige Kulturpflege	
				28100		Heimat- und sonstige Kulturpflege	St. 1
3						Soziales und Jugend	
	31					Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
		311				Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	
			3111			Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	
				31110		Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	111
					3111010000	Hilfe zum Lebensunterhalt	111
					3111011000	HzL Sozialzentrum Nord	111
					3111012000	HzL Sozialzentrum Süd	111
			3112			Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XIII)	
				31120		Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XIII)	111
					3112010000	Hilfe zur Pflege	
					3112011000	HzP Sozialzentrum Nord	111
					3112012000	HzP Sozialzentrum Süd	111
			3113			Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	
				31130		Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	112
					3113010000	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	112
			3114			Hilfen zur Gesundheit	
				31140		Hilfen zur Gesundheit	111
					3114010000	Hilfen zur Gesundheit	111
					3114011000	HzG Sozialzentrum Nord	111
					3114012000	HzG Sozialzentrum Süd	111
			3115			Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	
				31150		Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	111
					3115010000	Hilfen in anderen besonderen Lebenslagen	111
					3115011000	HibL Sozialzentrum Nord	111
					3115012000	HibL Sozialzentrum Süd	111
			3116			Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
				31160		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	111
					3116007200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – LarS Heide, Meldorf, Brunsbüttel GM	203
					3116007400	Grundsicherung Sozialzentrum Süd GM	
					3116010000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	111
					3116011000	Grundsicherung Sozialzentrum Nord	111
					3116012000	Grundsicherung Sozialzentrum Süd	111
		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	101
		313				Hilfen für Asylbewerber	
			3130			Hilfen für Asylbewerber	
				31300		Hilfen für Asylbewerber	111
		314				Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB IX	112
			3140			Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB IX	112
				31400		Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB IX	112
					3140007200	Rungholtstraße GM	203
					3140007400	Ärztehaus am WKK GM	203
					3140007500	Ärzte- und Gesundheitszentrum am WKK GM	203
					3140010000	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB IX)	112
					3140011000	Egh Sozialzentrum Nord	112
					3140012000	Egh Sozialzentrum Süd	112
					3140020000	Behindertenbeauftragte/r	112
					3140030000	Kompass	112
		315				Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	
			3150			Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	

Produkt-bereich		Produkt-gruppe	Unter-produkt-gruppe	Pro-dukt	KLR-Leis-tung/ Projekte	Produktbezeichnung	Fach-dienst
				31531		Beauftragte*r für Menschen mit Behinderungen	St. 05
	33					Förderung der Wohlfahrtspflege	
	34					Unterhaltsvorschussleistungen	
		341				Unterhaltsvorschussleistungen	
			3410			Unterhaltsvorschussleistungen	
				34100		Unterhaltsvorschussleistungen	121
		343				Betreuungsleistungen	
			3431			Betreuungsstelle	
				34310		Betreuungsstelle	101
		345				Leistungen für Bildung und Teilhabe § 6b BKGG	
			3450			Leistungen für Bildung und Teilhabe § 6b BKGG	
				34500		Leistungen für Bildung und Teilhabe § 6b BKGG	111
	35					Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		351				Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
			3510			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
				35100		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	111
					3510007300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen GM	111
					3510010000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	111
					3510011000	Sonstige HuL Sozialzentrum Nord	111
					3510012000	Sonstige HuL Sozialzentrum Süd	111
			3519			Hilfen im Übergang	111
				35190		Hilfen im Übergang	111
					3519010000	Hilfen im Übergang	111
					3519010001	Praxispool	111
					3519010002	Praktikum Westküste	111
					3519010003	Jugendberufsagentur	111
					3519020001	Koordinierungsstelle	111
					3519020002	Jugendkulturlotsen	111
					3519020003	Bildungskoordination für Neuzugewanderte	111
					3519020004	Demenznetzwerke	111
					3519020005	Ehrenamtskoordination	111
					3519020006	Modellkommune Deradikalisierung (MoDeRad)	111
	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	122
		362				Jugendarbeit	
			3620			Jugendarbeit	
				36200		Jugendarbeit	122
		363				Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familien-hilfe	
			3631			Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe au-ßer Amtsvormundschaft, Beistandschaft	
				36310		Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe au-ßer Amtsvormundschaft, Beistandschaft	122
					3631007300	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe au-ßer Amtsvormundschaft, Beistandschaft - GM Regiona-lisierung der Jugendhilfe - externe Büros	203
					3631007320	Gebäudekosten Region Nord	203
					3631007330	Gebäudekosten Region Heide	203
					3631007340	Gebäudekosten Region Mitte	203
					3631007350	Gebäudekosten Region Süd	203
					3631007900	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe außer Amtsvormundschaft, Beistandschaft - Familienberatung Brunsbüttel GM	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
					3631011001	Bundesinitiative frühe Hilfen	122
					3631012000	Region Nord	122
					3631013000	Region Heide	122
					3631014000	Region Mitte	122
					3631015000	Region Süd	122

Produkt-bereich		Produkt-gruppe	Unter-produkt-gruppe	Pro-dukt	KLR-Leis-tung/ Projekte	Produktbezeichnung	Fach-dienst
					3631016000	Vorkostenstelle Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe außer Amtsvormundschaft, Beistand-schaft	122
			3632			Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe-Regi-onalisierung Jugendhilfe	
				36320		Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe-Regi-onalisierung Jugendhilfe	122
			3635			Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen	
				36354		Beistandschaft	121
				36355		Amtsvormundschaft	122
		365				Tageseinrichtungen für Kinder	
			3650			Tageseinrichtungen für Kinder	
				36500		Tageseinrichtungen für Kinder	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						Gesundheit und Sport	
	41					Gesundheitsdienste	
		412				Gesundheitseinrichtungen	
			4121			Sozialpsychiatrischer und Sozialer Dienst	
				41210		Sozialpsychiatrischer und Sozialer Dienst	112
		414				Maßnahmen der Gesundheitspflege	
			4141			Gesundheitspflege	
				41410		Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	101
			4142			Gesundheitsschutz	
				41420		Gesundheitsschutz	101
					4142000001	Corona-Pandemie	101
					4142000002	Corona-Impfzentren	101
					4142007000	Gesundheitsamt - Gebäudemanagement	203
					4142007500	Gesundheitsschutz - Pflegestützpunkt Gebäudema-nagement	203
					4142010000	Gesundheitsschutz	101
					4142014000	Gesundheitsschutz - Heimaufsicht	101
					4142015000	Gesundheitsschutz - Pflegestützpunkt	101
	42					Sportförderung	
		421				Förderung des Sports	
			4210			Förderung des Sports	
				42100		Förderung des Sports	121
						Gestaltung und Umwelt	
	51					Räumliche Planung und Entwicklung	
		511				Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
			5111			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
5				51110		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	221
					5111000001	Klimaschutz	221
					5111000003	Energiesparmodelle an Bildungseinrichtungen	221
			5112			Gesetzliche Werteermittlung	
				51120		Gesetzliche Werteermittlung	200
	52					Bauen und Wohnen	
		521				Bau- und Grundstücksordnung	
			5211			Bauordnung	
				52110		Bauordnung	221
				52112		Bauaufsicht	221
			5212			Vorbeugender Brandschutz	
				52120		Vorbeugender Brandschutz	221
		523				Denkmalschutz und -pflege	
			5230			Denkmalschutz und -pflege	
				52300		Denkmalschutz und -pflege	203
	53					Ver- und Entsorgung	
		531				Elektrizitätsversorgung	
			5311			Elektrizitätsversorgung	
				53110		BGA Stromerzeugung und -vermarktung	St. 2
		537				Abfallwirtschaft	
			5371			Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushalten	
				53710		Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushalten	231
	54					Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	

Produkt-bereich		Produkt-gruppe	Unter-produkt-gruppe	Pro-dukt	KLR-Leis-tung/ Projekte	Produktbezeichnung	Fach-dienst
		541				Gemeindestraßen	
		542				Kreisstraßen	
			5421			Kreisstraßenbau und -unterhaltung, Finanzierung Straßen- und Wegebau	
				54210		Kreisstraßen	203
		547				ÖPNV	
			5470			ÖPNV	
				54700		ÖPNV	211
	55					Natur- und Landschaftspflege	
		554				Naturschutz und Landschaftspflege	
			5542			Naturschutz	
				55420		Naturschutz	221
		555				Land- und Forstwirtschaft	
			5551			Kreisforst	
				55510		Kreisforst	203
					5551001000	Holzeinschlag, Rücke und Transporte	203
					5551003000	Kulturen, Neuanpflanzungen und Waldpflege	203
					5551005000	Forstschutz	203
					5551006000	Wege, Brücken etc.	203
					5551007000	sonstige Betriebsarbeiten	203
					5551008000	Jagd, Fischerei	203
					5551009000	Dienstleistung für Dritte	203
					5551010000	Schutz und Erholung	203
					5551011000	Verwaltung	203
					5551012000	Eigene Maschinen/Fuhrpark	203
	56					Umweltschutz	
		561				Umweltschutzmaßnahmen	
			5611			Bodenschutz	
				56110		Bodenschutz	231
			5612			Gewässerschutz	
				56120		Gewässerschutz	231
					561200900	Gebäudemanagement Gewässerschutz	231
					561201000	Gewässerschutz	231
			5613			Abfallordnung	
				56130		Abfallordnung	231
	57					Wirtschaft und Tourismus	
		571				Wirtschaftsförderung	
			5710			Wirtschaftsförderung	
				57100		Wirtschaftsförderung	221
					5710001800	Wirtschaftsförderung - CAT - Gebäudemanagement	203
					5710001900	Wirtschaftsförderung - MariCube - Gebäudemanagement	203
					5710010000	Wirtschaftsförderung	221
		573				Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
			5731			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
				57310		Vertragliche Dienstleistungen für Dritte	203
					5731001000	Betrieb gewerblicher Art	203
					5731001001	Betrieb gewerblicher Art - Hochbau	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
					5750001100	Tourismus- Neue Holländerei - Gebäudemanagement	203
					5750010000	Tourismus	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	St. 2
		612				Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
			6120			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
				61200		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	St. 2

Produkt-bereich		Produkt-gruppe	Unter-produkt-gruppe	Pro-dukt	KLR-Leis-tung/ Projekte	Produktbezeichnung	Fach-dienst
		613				Liegenschaftsverwaltung der Westküstenkliniken	
			6130			Liegenschaftsverwaltung der Westküstenkliniken	
				61300		Liegenschaftsverwaltung der Westküstenkliniken	
				61301		Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Heide	St. 2
				61302		Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Brunsbüttel	St. 2
				61303		Liegenschaftsverwaltungen Rettungsdienst	St. 2

GESAMTPLAN

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[1]	2[2]	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	144.934.739,24	173.742.900	**181.951.400**	181.706.100	181.593.700	181.259.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	4.081.298,68	4.791.200	**4.441.800**	4.449.300	4.452.300	4.452.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.289.517,06	4.894.100	**4.883.800**	4.908.300	4.908.400	4.878.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.373.219,44	11.179.100	**11.766.100**	13.488.500	14.691.800	15.234.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.655.439,69	72.924.900	**73.140.800**	73.131.800	73.152.900	73.158.500
45	7	+ sonstige Erträge	15.508.556,43	6.706.500	**7.258.200**	6.638.500	6.641.100	6.643.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**244.842.770,54**	**274.238.700**	**283.442.100**	**284.322.500**	**285.440.200**	**285.627.000**
50	11	Personalaufwendungen	37.144.785,78	40.103.600	**41.547.200**	42.616.800	43.082.500	43.356.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.713.990,00	31.978.600	**34.816.100**	30.331.500	31.795.200	30.507.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.012.988,90	9.125.800	**9.376.800**	9.603.400	9.594.900	9.571.700
53	15	+ Transferaufwendungen	141.969.737,44	162.973.500	**170.190.600**	170.612.600	170.393.100	169.932.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39.808.955,24	36.978.100	**37.407.500**	36.870.800	36.889.300	36.828.200
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**249.650.457,36**	**281.159.600**	**293.338.200**	**290.035.100**	**291.755.000**	**290.196.700**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**-4.807.686,82**	**-6.920.900**	**-9.896.100**	**-5.712.600**	**-6.314.800**	**-4.569.700**
46	19	+ Finanzerträge	4.005.306,74	1.845.200	**2.962.300**	1.774.800	1.720.100	1.710.300
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	594.900,94	1.530.700	**797.700**	753.800	738.300	731.000
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**3.410.405,80**	**314.500**	**2.164.600**	**1.021.000**	**981.800**	**979.300**
	22	**= Jahresergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.397.281,02**	**-6.606.400**	**-7.731.500**	**-4.691.600**	**-5.333.000**	**-3.590.400**

[1] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[2] laufende Nummerierung der Zeile

[3] Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan[1]

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	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	141.885.977,93	168.738.200	**176.774.100**	176.393.300	176.285.100	175.952.300	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.081.298,68	4.791.200	**4.441.800**	4.449.300	4.452.300	4.452.300	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.289.517,06	4.894.100	**4.848.800**	4.873.300	4.873.400	4.843.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.371.108,69	10.578.100	**11.548.900**	13.273.700	14.479.400	15.024.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.655.308,64	71.682.100	**73.140.800**	73.131.800	73.152.900	73.158.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.527.277,01	5.137.900	**6.634.300**	6.636.500	6.639.100	6.641.700	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.005.306,74	1.845.200	**2.962.300**	1.774.800	1.720.100	1.710.300	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**235.815.794,75**	**267.666.800**	**280.351.000**	**280.532.700**	**281.602.300**	**281.782.800**	
70	10	Personalauszahlungen	34.971.983,78	39.477.000	**41.603.500**	42.209.000	42.670.500	42.940.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.714.537,65	31.978.600	**34.816.100**	30.331.500	31.795.200	30.507.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	594.900,94	1.461.300	**797.700**	753.800	738.300	731.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	141.969.737,44	162.910.600	**170.040.600**	170.462.600	170.243.100	169.782.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.165.698,66	36.738.100	**37.407.500**	36.870.800	36.889.300	36.828.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**237.416.858,47**	**272.565.600**	**284.665.400**	**280.627.700**	**282.336.400**	**280.789.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.601.063,72**	**-4.898.800**	**-4.314.400**	**-95.000**	**-734.100**	**993.100**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.718.031,26	9.583.000	**11.815.200**	3.399.800	2.115.100	1.111.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.884,00	0	**0**	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	32.743,79	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)	342.225,42	931.300	**977.900**	1.024.600	1.024.200	1.032.600	
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	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**3.095.884,47**	**10.514.300**	**12.793.100**	**4.424.400**	**3.139.300**	**2.143.600**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.600.920,81	5.787.000	**4.721.200**	605.000	105.000	105.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	602.179,17	500.000	**610.000**	350.000	200.000	200.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.632.367,56	5.429.800	**6.016.300**	1.210.000	537.400	531.400	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.171.071,89	19.713.600	**22.731.300**	20.790.500	27.704.600	25.042.200	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	8.000.000,00	0	**2.250.000**	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**34.006.539,43**	**31.430.400**	**36.328.800**	**22.955.500**	**28.547.000**	**25.878.600**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-30.910.654,96**	**-20.916.100**	**-23.535.700**	**-18.531.100**	**-25.407.700**	**-23.735.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	177.406.244,37						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	162.739.544,49						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**14.666.699,88**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-17.845.018,80**	**-25.814.900**	**-27.850.100**	**-18.626.100**	**-26.141.800**	**-22.741.900**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	12.765.000	**16.017.800**	14.938.700	24.499.500	23.445.000	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.196.730,89	4.896.600	**4.719.800**	3.703.100	3.154.700	2.656.600	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	**0**	0	0	0	
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.196.730,89**	**7.868.400**	**11.298.000**	**11.235.600**	**21.344.800**	**20.788.400**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**-19.041.749,69**	**-17.946.500**	**-16.552.100**	**-7.390.500**	**-4.797.000**	**-1.953.500**	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	25.964.900	**10.041.300**	0	0	0	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres** (=Zeilen 44 bis 47)	**-19.041.749,69**	**8.018.400**	**-6.510.800**	**-7.390.500**	**-4.797.000**	**-1.953.500**	

[1] 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.

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

[3] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[4] laufende Nummerierung der Zeile

Investitionsplan 2022

	Pro-dukt	Investitions-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2022		2023		2024		2025		bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition (ohne Einzahlungen)
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	€	€
St. 2	**11112**	**Landrat**											
		1111200900	Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen	3.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	3.000
			Ersatzbeschaffung Sammelposten (GWG)	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	1.000
		Summe		**4.000**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**4.000**
GB 2	**11114**	**Geschäftsbereichsleitung Bau, Wirtschaft. Ordnung, Umwelt**											
		1111400900	EDV-Ausstattung	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	3.000
			Büroausstattung	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	0	7.000
			EDV-Ausstattung GWG	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	1.500
			Mobiliar GWG	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	2.000
		Summe		**13.500**	**0**	**13.500**	**0**	**13.500**	**0**	**13.500**	**0**	**0**	**13.500**
GB 1	**11115**	**Geschäftsbereichsleitung Familie, Soziales, Gesundheit**											
		1111500900	Ersatzbeschaffung Mobiliar	7.600	0	0	0	0	0	0	0	0	7.600
		Summe		**7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.600**
St. 2	**11131**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**											
		1113100900	Sammelposten Ersatzbeschaffungen	2.500	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	2.500
		Summe		**2.500**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**2.500**
St. 2	**11133**	**Personalvertretung**											
		1113300900	Ersatzbeschaffungen EDV/Mobiliar	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300
		Summe		**2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.300**
St. 1	**11141**	**Rechtsberatung**											
		1114100900	Beschaffung Mobiliar/Literatur	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
		Summe		**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**
St. 1	**11151**	**Allgemeiner Dienst**											
		1115100900	Ersatzbeschaffung Mobiliar	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
		Summe		**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**
St. 1	**11153**	**Fuhrpark und Fahrdienst**											
		1115300900	Staubsauger für Fahrzeugreinigung	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300
		Summe		**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**

Investitionsplan 2022

	Pro-dukt	Investitions-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2022		2023		2024		2025		bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition (ohne Einzahlungen)
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	€	€
GB 2	**11155**	**Zentrale Vergabestelle**											
		1115500900	EDV-Ausstattung	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	1.000
			Büroausstattung	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	1.500
			EDV-Ausstattung GWG	500	0	500	0	500	0	500	0	0	500
			Mobiliar GWG	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	2.000
		Summe		**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**
St. 2	**11156**	**Digitalisierung und Organisation**											
		11115600900	Mobiliar	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
			Terminplanungssoftware	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
		Summe		**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.000**
St. 1	**11161**	**Personalmanagement**											
		1116100900	Ersatzbeschaffung Mobiliar	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
			Software für Zeiterfassung und ggf. Buchungsterminals, Chips	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
		Summe		**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000**
St. 2	**11181**	**Haushalts- und Finanzverwaltung**											
		1118100900	Ersatzausstattung Mobiliar	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500
			Ersatzausstattung EDV	2.000	0	0		0	0	0	0	0	2.000
			LÄMMkom Analyse	19.300	0	0	0	0	0	0	0	0	19.300
			H&H proDoppik Lizenz Postbox	5.700	0	0	0	0	0	0	0	0	5.700
			H&H proDoppik Schnittstelle zum Landesportal E-Rechnung	4.000	0	0		0	0	0	0	0	4.000
		Summe		**38.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.500**
St. 2	**11182**	**Zahlungsverkehr und Vollstreckung**											
		1118200900	Beschaffung Mobiliar	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
		1118200900	Beschaffung EDV (Scanner)	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
		Summe		**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
GB 2	**11184**	**Grundvermögensmanagement**											
		1118400903	BBZ Heide - unabweisbare, nicht planbare Investition	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000

Investitionsplan 2022

	Pro-dukt	Investitions-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2022		2023		2024		2025		bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition (ohne Einzahlungen)
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	€	€
		1118400043	BBZ Heide Bauvorhaben - Einbau Aufzug am beruflichen Gymnasium	333.000	0	0	0	0	0	0	0	0	333.000
		1118400906	BBZ Heide - geringwertige Wirtschaftsgüter	300	0	300	0	300	0	300	0	0	300
		1118400902	BBZ Meldorf - unabweisbare, nicht planbare Investition	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000
		1118400907	BBZ Meldorf - geringwertige Wirtschaftsgüter	300	0	300	0	300	0	300	0	0	300
		1118400900	Kreishaus - geringwertige Wirtschaftsgüter	300	0	300	0	300	0	300	0	0	300
		1118400900	Kreishaus - Kücheneinrichtung	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
		1118400901	Kreishaus - unabweisbare, nicht planbare Investition	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	20.000
		1118400910	FD 203 Kreishaus - Sammelposten Ersatzbeschaffung	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	0	8.000
		1118417001	Kreishaus - Grundsanierung und Anbau	1.000.000	0	4.000.000	0	7.100.000	0	7.100.000	0	500.000	37.000.000
		1118400904	AZM - unabweisbare, nicht planbare Investition	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	5.000
		1118421002	Wohnheim Meldorf - Dachgeschossausbau	0	0	0	0	130.000	0	455.000	0	0	650.000
		1118400905	Wohnheim - unabweisbare, nicht planbare Investition	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	1.000
			Wohnheim - geringfügige wertige Wirtschaftsgüter	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	1.000

Investitionsplan 2022

	Pro-dukt	Investitions-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2022		2023		2024		2025		bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition (ohne Einzahlungen)
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	€	€
		1118400909	Wohnheim Neubau - bewegliche Ausstattung	0	0	0	0	0	0	10.000	0	40.000	60.000
		Zwischensumme Gebäudemanagement		**1.393.900**	**0**	**4.060.900**	**0**	**7.285.900**	**0**	**7.620.900**	**0**	**540.000**	**38.103.900**
		BBZ 2020 Konzept											
		1118422001	BBZ Meldorf - energetische Sanierung nach Sanierungsfahrplan	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
		71118421001	BBZ Heide - Baukosten Neubau Berufliches Gymnasium	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
		71118421002	BBZ-Meldorf - Ankauf Grundstück zur Schaffung von Parkraum	250.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	400.000
		71118416005	BBZ Meldorf - Umbau Bautechnik	480.000	0	480.000	0	480.000	0	360.000	0	0	2.000.000
		71118420001	BBZ Meldorf - Umbau Metallwerkstatt	240.000	0	240.000	0	120.000	0	0	0	0	750.000
		71118418001	BBZ Meldorf - Neubau Tischlerei B-Gebäude	100.000	0	200.000	0	250.000	0	300.000	0	1.150.000	2.000.000
			BBZ Meldorf - Umbau Hauptgebäude, Bistro und Verwaltung	446.800	0	568.700	0	609.500	0	0	0	0	1.625.000
		Summe BBZ 2020 Konzept		**2.016.800**	**0**	**1.638.700**	**0**	**1.459.500**	**0**	**1.160.000**	**0**	**1.150.000**	**7.775.000**
		Gesamtsumme Gebäudemanagm.		**3.410.700**	**0**	**5.699.600**	**0**	**8.745.400**	**0**	**8.780.900**	**0**	**1.690.000**	**45.878.900**
St. 2	**11191**	**Schulaufsicht und Beratung**											
		1119100900	Lizenzen für Landesnetz-Notebooks	400	0	0	0	0	0	0	0	0	400
		Summe		**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**
GB 2	**11192**	**Kommunal- und Verbandsaufsicht**											
		1119200900	Ersatzbeschaffungen Mobiliar/EDV 150 - 1.000 €	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	0	1.100
		Summe		**1.100**	**0**	**1.100**	**0**	**1.100**	**0**	**1.100**	**0**	**0**	**1.100**
GB 2	**12120**	**Wahlen und Abstimmungen**											

Investitionsplan 2022

	Pro-dukt	Investitions-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2022		2023		2024		2025		bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition (ohne Einzahlungen)
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	€	€
		1212000900	Mobiliar/EDV 150 - 1.000 €	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
			Mobiliar/EDV über 1.000 €	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
		Summe		**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
GB 2	**12211**	**Bußgeldstelle und Überwachung des fließenden Verkehrs des Kreises Dithmarschen und Steinburg**											
		1221100900	Signaturkarten elektronische Akte (WiNOWiG)	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	0	7.000
			Softwarelizenz PoliScanOffice Pro	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
		1221114001	Erstattung Messanlage Kreis Steinburg	0	19.500	0	6.300	0	0	0	0	129.900	0
			<u>Erläuterung:</u> Die Erstattungszahlungen des Kreises Steinburg erstrecken sich über 8 Jahre (Abschreibungsdauer der Messanlage).										
		Summe		**27.000**	**19.500**	**7.000**	**6.300**	**7.000**	**0**	**7.000**	**0**	**129.900**	**27.000**
GB 2	**12213**	**Jagd- und Waffenangelegenheiten**											
		1221300900	Ersatzbeschaffung Diensthandy	900	0	0	0	0	0	0	0	0	900
			Beschaffung Dokumentendrucker	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700
		Summe		**2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.600**
GB 2	**12215**	**Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/innen, Nicht EU-Ausländer/innen**											
		1221500900	Erweiterung PIK-Station	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700
			Ersatzbeschaffung EDV	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000
			Digitalisierung Wartebereich	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
		Summe		**11.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.200**
GB 2	**12221**	**Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Lebensmittelüberwachung**											
		1222100900	Beschaffung von 3 Tablets	6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300
			Sammelposten für Ersatzbeschaffung H&H-Scanner	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600
			Büromobiliar	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000

Investitionsplan 2022

	Pro-dukt	Investitions-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2022		2023		2024		2025		bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition (ohne Einzahlungen)
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	€	€
			Neu- und Ersatzbeschaffung von Prüfmitteln sowie Probenlagerung	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
		Summe		**11.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.400**
GB 2	**12232**	**Kraftfahrzeug-Zulassung**											
		1223200900	Ersatzbeschaffung EDV	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
			Ersatzbeschaffung Mobiliar	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
		Summe		**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000**
GB 2	**12233**	**Fahrerlaubnisse und Fahrschulen**											
		1223300900	Ersatzbeschaffung EDV	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
			Ersatzbeschaffung Mobiliar	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
		Summe		**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**
GB 2	**12610**	**Abwehrender Brandschutz**											
		1261000900	FTZ - unabweisbare, nicht planbare Investition	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	1.000
		1261018002	ZFK - Neubau Zentrum für Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz	1.000.000	0	5.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	3.000.000	37.000.000
		1261019002	Ersatzbeschaffung dfür die Infrastruktur für die digitale Alarmierung	1.184.400	0	0	0	0	0	0	0	0	1.184.400
		1261000901	Digitalfunk Navigationsgerät und Funk-Freusprechgeräte	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
			Barcodescanner für AT-Werkstatt	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
			Ersatzbeschaffung EDV ab 1.000 €	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500
			Dienst- und Schutzkleidung für die Ausbildung	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
			Erweiterungsschubladen für Ersatzteilschrank in FTZ	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600

	Pro-dukt	Investitions-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2022		2023		2024		2025		bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition (ohne Einzahlungen)
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	€	€
			Plexiglasrohr für Kavitationssimulation am Pumpenprüfstand (Ausbildung)	900	0	0	0	0	0	0	0	0	900
		1261000902	Scherenhubtischwagen	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
			Prüfstand für die AT-Werkstatt	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
			Tragkraftspritze	16.000	4.800	0	0	0	0	0	0	0	16.000
			Erläuterung: Die Einzahlungen ergeben sich aus der Feuerschutzsteuer.										
			Akku-Ratschenschrauberset	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
			Mehrzweckdüse für Wasserwerfer	900	0	0	0	0	0	0	0	0	900
		1261022001	LKW-Schlauchwagen	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000
		Summe		**2.449.800**	**4.800**	**5.001.000**	**0**	**12.001.000**	**0**	**12.001.000**	**0**	**3.000.000**	**38.449.800**
GB 2	**12800**	**Katastrophenschutz**											
		1280000900	Investitionszuschuss DRK	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	5.000
		1280000901	Abrollbehälter Logistik (LZ-G)	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
		1280019001	Gerätewagen Sanität	251.000	0	0	0	0	0	0	0	0	251.000
		1280019003	Krankentransportwagen Typ B	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
		1280020001	Wechselladerfahrzeug mit Kran (LZ-G)	370.000	0	0	0	0	0	0	0	0	370.000
		1280020002	Gerätewagen Logistik	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
		1280020004	2 Löschgruppenfahrzeuge KatS (FwB)	795.600	0	0	0	0	0	0	0	0	795.600
		1280021001	Gerätewagen Wasserrettung	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
		1280021001	Motorboote mit Trailer	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
		1280020003	Anhänger für Gerätewagen Betreuung	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
		1280000901	Abrollbehälter "Mulde"	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
		1280000901	Persönliche Schutzausrüstung (PSA)	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000

Investitionsplan 2022

	Pro-dukt	Investitions-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2022		2023		2024		2025		bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition (ohne Einzahlungen)
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	€	€
		1280019005	Mehrzweckfahrzeug Notfallstation	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	66.000
		1280020005	Zuschuss für Abrollbehälter DEKON V (LZG)	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000
		1280000901	Zelt für die Feuerwehrbereitschaft	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
			Rollcontainer Zelt für DRK	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
			16 Presslufthammer MSA für LZ-G	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000
			HAZMAT Trainer Pro Basis-Set für LZ-G	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
			6 Tetra Navi Systeme für LZ-G	13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	13.200
			BGA über 1.000 €	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
			BGA 150 - 1.000 € für LZ-G/KatS	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
			20 CFK Druckluftflaschen mit Schutzhüllen	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000
			24 Atemschutzmasken MSA G1	9.600	0	0	0	0	0	0	0	0	9.600
			16 Lungenautomaten MSA M1 AE (zum Tauschen)	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200
			50m Schläuche für Hochleistungspumpe	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
			Schlauchbrücken für die Hochleistungspumpe	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500
		1280022001	Mannschaftstransportwagen für DRK	80.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000
		Summe		**2.952.100**	**48.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**2.852.100**
GB 2	**21710**	**Kreiseigene Gymnasien**											
		Werner-Heisenberg-Gymnasium (WHG)											
		2171015002	Neubau Sporthalle II. sowie Neugestalt. Außensportanlage	76.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	5.650.000	5.650.000
		2171022004											

Investitionsplan 2022

	Pro-dukt	Investitions-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2022		2023		2024		2025		bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition (ohne Einzahlungen)
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	€	€
		2171021001	WHG - Neubau Fahrradunterstand	10.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	90.000
		2171021002	WHG - Neubau Unterrichtsgebäude	400.000	0	400.000	0	1.200.000	0	2.000.000	0	0	4.000.000
		2171000920	Anschaffungen zur Umsetzung des IT-Konzeptes	111.100	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	250.000	450.000
		2171017004	Neugestaltung Schulhof	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	228.500	378.500
		2171022001	WHG - Aufzug und Barrierefreiheit	550.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	550.000
		2171019002	Neuanschaffung von Präsentationsflächen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	20.000
		2171019003	Sukzessive klassenweise Erneuerung der Klassenraumbestuhlung	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	120.000	320.000
		2171000902	Unabweisbare, nicht planbare Investition	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000
		2171000905	Beschaffung von investiven Lern- und Lehrmitteln	23.000	0	23.000	0	23.000	0	23.000	0	0	23.000
			Mobiliar für Aufbewharung digitaler Endgeräte	16.000	0	16.000	0	16.000	0	0	0	0	16.000
		2171022002	Energetische Sanierung nach Sanierungsfahrplan	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
		2171000908	Geringwertige Wirtschaftsgüter	300	0	300	0	300	0	300	0	0	300
			Gerätepool Hausmeister	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	2.000
		2171022003	WHG - Kauf Grundstück Rosenstraße 35 zur Erweiterung des WHG	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
		2171021008	Digitalpakt (bis 2024)	129.400	110.000	129.400	110.000	0	0	0	0	0	258.800
		Summe WHG		**2.107.800**	**1.410.000**	**755.700**	**110.000**	**1.351.300**	**0**	**2.135.300**	**0**	**6.343.500**	**12.418.600**
		Gymnasium Marne											
		2171000903	Unabweisbare, nicht planbare Investition	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000
		2171021004	Klassenanbau Innenhof	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	600.000

Investitionsplan 2022

	Pro-dukt	Investitions-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2022		2023		2024		2025		bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition (ohne Einzahlungen)
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	€	€
		2171000906	Schulinventar und Lehrmittel	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	15.000
			Ausstattung Unterricht Naturwissenschaften	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
		2171000909	Geringwertige Wirtschaftsgüter	300	0	300	0	300	0	300	0	0	300
			Gerätepool Hausmeister	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	2.000
		2171000921	Anschaffungen zur Umsetzung des IT-Konzeptes	95.900	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	250.000	450.000
		2171019007	Sukzessive klassenweise Erneuerung der Klassenraumbestuhlung	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	120.000	320.000
		2171020001	Anschaffung von Klassenraumregalen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	40.000
		2171021009	Digitalpakt (bis 2024)	129.400	110.000	129.400	110.000	0	0	0	0	0	258.800
		Summe Gymnasium Marne		**632.600**	**110.000**	**256.700**	**110.000**	**127.300**	**0**	**127.300**	**0**	**690.000**	**1.706.100**
		Meldorfer Gelehrtenschule(MGS)											
		2171000904	Unabweisbare, nicht planbare Investition	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000
		2171000907	Schulinventar und Lehrmittel	24.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0	0	24.000
			Neuausstattung Fachschaft Musik	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
			Neuausstattung der Klassenräume mit Medientechnik	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
			Neuausstattung Fachschaft Technik	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
		2171000922	Anschaffungen zur Umsetzung des IT-Konzeptes	172.200	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	250.000	450.000
		2171019009	Sukzessive klassenweise Erneuerung der Klassenraumbestuhlung	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	120.000	320.000
		2171000910	Geringwertige Wirtschaftsgüter	300	0	300	0	300	0	300	0	0	300

Investitionsplan 2022

	Pro-dukt	Investitions-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2022		2023		2024		2025		bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition (ohne Einzahlungen)
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	€	€
			Gerätepool Hausmeister	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	2.000
		2171021007	Digitalpakt (bis 2024)	129.400	110.000	129.400	110.000	0	0	0	0	0	258.800
		Summe MGS		**399.900**	**110.000**	**265.700**	**110.000**	**136.300**	**0**	**136.300**	**0**	**370.000**	**1.077.100**
		Gesamtsumme Kreiseigene Gymnasien		**3.140.300**	**1.630.000**	**1.278.100**	**330.000**	**1.614.900**	**0**	**2.398.900**	**0**	**7.403.500**	**15.201.800**
GB 2	**22110**	**Astrid-Lindgren-Schule (ALS)**											
		2211000901	Gerätepool Hausmeister	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	1.000
			Geringwertige Wirtschaftsgüter	300	0	300	0	300	0	300	0	0	300
		2211000900	Schulinventar und Lehrmittel	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0	0	19.000
		2211021002	ALS Altbau - Neugestaltung Schulhof inkl. fest verbundener Spielgeräte	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	500.000
		2211021004	ALS Neubau - Neugestaltung Schulhof inkl. fest verbundener Spielgeräte	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
		2211000902	Unabweisbare, nicht planbare Investition	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000
		2211000903	Anschaffungen zur Umsetzung des IT-Konzeptes	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	250.000	450.000
		2211019005	Sukzessive klassenweise Erneuerung der Klassenraumbestuhlung	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	60.000	140.000
		2211022001	ALS Neubau - Bruhnstraße: An- und Umbau	1.000.000	0	1.700.000	0	630.000	0	0	0	0	3.700.000
		2211022002	Anbau von 6 Klassenräumen	500.000	0	1.721.700	0	0	0	0	0	0	2.221.700
		2211021005	Digitalpakt (bis 2024)	129.400	110.000	129.400	110.000	0	0	0	0	0	258.800
		Summe		**1.979.700**	**110.000**	**3.851.400**	**110.000**	**730.300**	**0**	**100.300**	**0**	**560.000**	**7.500.800**
St. 1	**25210**	**Dithmarscher Landesmuseum**											
		2521022001	EU-Förderprojekt (ITI-Wettbewerb), 1. BA	5.035.000	3.300.000	0	0	0	0	0	0	3.865.000	8.900.000
			Attraktivierung der Ausstellung, 2. BA	1.000.000	0	1.750.000	0	1.750.000	0	500.000	0	0	5.000.000

Investitionsplan 2022

	Pro-dukt	Investitions-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2022		2023		2024		2025		bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition (ohne Einzahlungen)
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	€	€
		2521000900	Ersatzbeschaffung Mobiliar und Exponate	25.500	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	25.500
			Beschaffung Geräte für Vorbereitungsküche	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
		2521000901	Geringwertige Wirtschaftsgüter	300	0	300	0	300	0	300	0	0	300
		2521022002	Ankauf gründe Lagerhalle Meldorfer Hafen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
		2521000902	Unabweisbare, nicht planbare Investition	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000
			Lagerhalle alter Meldorfer Hafen - unabweisbare, nicht planbare Investition	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000
		Summe		**6.092.800**	**3.300.000**	**1.775.300**	**0**	**1.775.300**	**0**	**525.300**	**0**	**3.865.000**	**13.957.800**
St. 1	**27200**	**Büchereien**											
		272000900	Unabweisbare, nicht planbare Investition	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	1.000
		Summe		**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**
St. 1	**27300**	**Sonstige Volksbildung**											
		2730020001	Umbau Landwirtschaftsmuseum	360.000	0	230.000	0	230.000	0	230.000	0	0	360.000
		2730020002	Investitionszuschuss AÖZA	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	300.000	1.300.000
		Summe		**860.000**	**0**	**730.000**	**0**	**230.000**	**0**	**230.000**	**0**	**300.000**	**1.660.000**
St. 1	**28100**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**											
		2810000900	Dusenddüwelswarf - Unabweisbare, nicht planbare Investition	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	1.000
		2810000901	Dusenddüwelswarf - Erneuerung und Neugestaltung	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
		Summe		**11.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**11.000**
GB 1	**31160**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**											
		3116000900	Beschaffung Büromöbel	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200
			Beschaffung iPad	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
			Diensthandy	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600

Investitionsplan 2022

	Pro-dukt	Investitions-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2022		2023		2024		2025		bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition (ohne Einzahlungen)
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	€	€
			Software Meistertask (10 Lizenzen)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
		Summe		**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.800**
GB 1	**31400**	**Eingliederungshilfe**											
		3140000900	Beschaffung Büromöbel	5.300	0	0	0	0	0	0	0	0	5.300
			Beschaffung iPad	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
			Software LÄMMkom (5 Lizenzen)	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
			Software Meistertask (10 Lizenzen)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
		Summe		**21.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.300**
GB 1	**31531**	**Beauftragte*r für Menschen mit Behinderungen**											
		3153100900	Ersatzbeschaffungen	3.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	3.000
		Summe		**3.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**3.000**
GB 1	**34100**	**Unterhaltsvorschuss**											
		3410000900	Lizenzen KDO Jugendwesen	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200
		Summe		**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200**
GB 1	**35100**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**											
		3510000900	5 Lizenzen LÄMMkom	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
		Summe		**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
GB 1	**35190**	**Hilfen im Übergang**											
		3519000900	Beschaffung iPads	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400
			Crystal-Report 2020 - 2 Lizenzen	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200
			Beschaffung 4 Diensthandys	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000

Investitionsplan 2022

	Pro-dukt	Investitions-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2022		2023		2024		2025		bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition (ohne Einzahlungen)
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	€	€
			2 höhenverstellbare Schreibtische	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900
		Summe		**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500**
GB 1	**36100**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**											
		3610000900	Beschaffung Büromöbel	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
		Summe		**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**
GB 1	**36310**	**Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe außer Amtsvormundschaft, Beistandschaft**											
		3631000900	Beschaffung Büroausstattung Region Süd	800	0	0	0	0	0	0	0	0	800
			Beschaffung Büroausstattung Region Heide	10.700	0	0	0	0	0	0	0	0	10.700
			Lizenzen KDO Jugendwesen	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000
			Beschaffung Diensthandys	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
		Summe		**22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.500**
GB 1	**36355**	**Amtsvormundschaft**											
		3635500900	Beschaffung Büromöbel	900	0	0	0	0	0	0	0	0	900
		Summe		**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900**
GB 1	**36500**	**Tageseinrichtungen für Kinder**											
		3650012001	KiTa-Ausbau Ü3, U3	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000
			KiTa-Ausbau Kreisförderung	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000
		Summe		**3.050.000**	**1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.050.000**
GB 1	**41410**	**Kinder- und Jugendärztlicher Dienst**											
		4141000900	Ersatzbeschaffung EDV und Mobiliar	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
		Summe		**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**
GB 1	**41420**	**Gesundheitsschutz**											
		4142000900	Ersatzbeschaffung Mobiliar/EDV GWG	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
			Büroausstattung	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	4.200
			Flachbildschirm für Besprechungsraum	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000

Investitionsplan 2022

	Pro-dukt	Investitions-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2022		2023		2024		2025		bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition (ohne Einzahlungen)
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	€	€
		Summe		**8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.200**
GB 2	**51110**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**											
		5111000900	Ersatzbeschaffung EDV und Mobiliar	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	1.000
		Summe		**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**
GB 2	**52112**	**Bauaufsicht**											
		5211200900	Ersatzbeschaffung Mobiliar/EDV	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0	0	3.900
		Summe		**3.900**	**0**	**3.900**	**0**	**3.900**	**0**	**3.900**	**0**	**0**	**3.900**
GB 2	**52120**	**Vorbeugender Brandschutz**											
		5212000900	Ersatzbeschaffung Mobiliar/EDV	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	1.000
		Summe		**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**
GB 2	**54210**	**Kreisstraßen**											
		5421019008	Radweg K 49 Hennstedt - Linden Abschnitt 010	390.000	156.000	0	0	0	0	0	0	0	390.000
		54210220012	Radweg K27 (B431 - Bahnlinie Hamburg - Westerland)	1.300.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000
		5421022001	K 20 - Radweg Helserdeich (L 237) bis Trennewurth (L 144), Abschnitt 030	435.000	174.000	0	0	0	0	0	0	0	435.000
		5421022002	K 40 - Radweg Schrum bis Einfahrt Bundeswehrgelände Alberndorf, Abschnitt 010	0	0	280.000	112.000	0	0	0	0	0	280.000
		5421022003	K 46 - Radweg Tellingstedt bis Dörpling, Abschnitt 010	0	0	680.000	272.000	0	0	0	0	0	680.000
		5421022004	K 77 - Radweg Wesseln bis Borgholz (Abschnitt 020)	0	0	0	0	120.000	48.000	0	0	0	120.000
		5421022005	K 76 - Radweg Wiemerstedt bis Fedderingen (Abschnitt 010)	0	0	0	0	90.000	36.000	0	0	0	90.000
		5421022006	K 46 - Radweg Ostrohe (Abschnitt 010)	0	0	0	0	0	0	50.000	20.000	0	50.000
		5421022007	K 75 - Radweg OD Brunsbüttel bis KVP B5 (Abschnitt 035)	0	0	0	0	0	0	80.000	32.000	0	80.000

Investitionsplan 2022

	Pro-dukt	Investitions-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2022		2023		2024		2025		bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition (ohne Einzahlungen)
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	€	€
		5421022008	K 55 - Radweg B203 bis Büsumer Deichhausen (Abschnitt 030)	0	0	0	0	0	0	60.000	24.000	0	60.000
		5421022009	K 36 - Radweg L 148 bis Bunsoh (Abschnitt 010)	0	0	0	0	0	0	80.000	32.000	0	80.000
		5421016008	K 28 - Fahrbahn Lohe-Rickelshof bis Lohe-Rickelshof(B 203) (Abschnitt 010)	0	0	0	0	0	0	300.000	120.000	0	300.000
		5421022011	K 18 - Fahrbahn Barlterneuendeich bis Barlterneuendeich (Abschnitt 010)	0	0	0	0	0	0	750.000	300.000	0	750.000
		5421017007	K 4 - Deckenerneuerung Eddelak - Rösthusen	2.030.000	812.000	0	0	0	0	0	0	0	2.030.000
		5421021002	K 75 - Deckenerneuerung Brunsbüttel blaue Brücke (Braake) - Kautzstraße (Abschnitt 035)	340.000	136.000	0	0	0	0	0	0	0	340.000
		5421020002	K 74 - Deckenerneuerung Brunsbüttel bis Kreisgrenze	0	0	1.100.000	440.000	0	0	0	0	0	1.100.000
		5421018001	K 62 - Deckenerneuerung Hellschen-Heringsand - WesselburenK 51 - Perdekrug-Horst (Abschnitt 010)	0	0	0	0	500.000	200.000	0	0	0	500.000
		5421021005	K 29 - Wackenhusen - Överwisch (Abschnitt 010)	0	0	0	0	1.800.000	720.000	0	0	0	1.800.000
		5421021004	K 22 - Fahrbahn Windbergen (L 138) bis Frestedt (L 141) (Abschnitt 030)	0	0	800.000	320.000	0	0	0	0	0	800.000
			K 22 - Radweg Windbergen (L 138) bis Frestedt (L 141) (Abschnitt 030)	0	0	300.000	120.000	0	0	0	0	0	300.000
		Summe		**4.495.000**	**1.928.000**	**3.160.000**	**1.264.000**	**2.510.000**	**1.004.000**	**1.320.000**	**528.000**	**0**	**11.485.000**
GB 2	**54700**												

Investitionsplan 2022

	Pro-dukt	Investitions-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2022		2023		2024		2025		bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition (ohne Einzahlungen)
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	€	€
		5470000900	Bushaltestellen	250.000	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	250.000
		Summe		**250.000**	**250.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**250.000**
GB 2	**55420**	**Naturschutz**											
		5542000900	Ersatzbeschaffung Mobiliar/EDV	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	2.000
		Summe		**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**2.000**
GB 2	**55510**	**Kreisforst**											
		5551000900	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	1.000
			Motorsägen/Kleingeräte	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	5.000
		5551017001	Flächenankauf	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	692.000	1.492.000
		5551017004	Anschaffung eines Rückefahrzeugs	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
		5551019001	Wegebaumaßnahmen Gudendorf und Krumstedt (Förderantrag gestellt)	180.000	90.000	0	0	0	0	0	0	270.000	450.000
		5551020001	Bau einer Remise - Baubetriebshof Gudendorf	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000
		5551022001	Anschaffung PKW-Anhänger	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
		5551022002	Anschaffung neuer Schranken für Kreisforst Welmbüttel	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
		Summe		**472.000**	**90.000**	**356.000**	**0**	**206.000**	**0**	**206.000**	**0**	**962.000**	**2.184.000**
GB 2	**56120**	**Gewässerschutz**											
		5612000900	Sammelposten Ersatzbeschaffungen	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	1.000
		Summe		**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**
GB 2	**57100**	**Wirtschaftsförderung**											
		5710020001	Erweiterungsbau mariCUBE	2.700.000	0	370.000	0	0	0	0	0	730.000	3.800.000
		Summe		**2.700.000**	**0**	**370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**730.000**	**3.800.000**

Investitionsplan 2022

	Pro-dukt	Investitions-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2022		2023		2024		2025		bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition (ohne Einzahlungen)
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	€	€
GB 2	**57310**	**Vertragliche Dienstleistungen für Dritte**											
		5731000900	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500	0	500	0	500	0	500	0	0	500
		Summe		**500**	**0**	**500**	**0**	**500**	**0**	**500**	**0**	**0**	**500**
GB 2	**57500**	**Tourismus**											
		5750000900	Holländerei - unabweisbare, nicht planbare Investition	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	1.000
		5750019001	Holländerei - Umnutzungs-konzept Gastro-Bereich	334.300	0	585.100	0	585.100	0	167.200	0	610.000	2.535.000
		Summe		**335.300**	**0**	**586.100**	**0**	**586.100**	**0**	**168.200**	**0**	**610.000**	**2.536.000**
St. 2	**61100**	**BBZ-Konzept 2020**											
		6110000900	Investitionszuschuss BBZ für Ausstattung Schüler-PCs	346.200	0	0	0	0	0	0	0	0	346.200
		76110016001	Investitionszuschuss gem. BBZ-Konzept 2020	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
		Summe		**846.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**846.200**
St. 2	**61200**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**											
		6120000001	Verkauf Flugplatz Hopen	0	9.800	0	9.800	0	100	0	0	0	0
		6120000002	Tilgung KIF-Darlehen	105.800	0	105.800	0	115.800	0	125.800	0	0	105.800
		6120000004	Tilgung Darlehen vom Kapitalmarkt	1.987.800	0	2.007.800	0	2.027.800	0	2.047.800	0	0	1.987.800
		6120000008	Darlehensrückflüsse	0	664.000	0	673.200	0	682.500	0	691.000	0	0
		6120000010	Kreditaufnahme Kreis für Investitionen	0	**16.017.800**	0	**14.938.700**	0	**24.499.500**	0	**23.445.000**	0	0
		Summe		**2.093.600**	**16.691.600**	**2.113.600**	**15.621.700**	**2.143.600**	**25.182.100**	**2.173.600**	**24.136.000**	**0**	**2.093.600**
	Gesamt Kreis Dithmarschen			**35.446.200**	**25.871.900**	**25.069.100**	**17.432.000**	**30.690.600**	**26.286.100**	**28.052.200**	**24.764.000**	**19.250.400**	**152.064.700**
St. 2	**61301**	**Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Heide**											
		6130100002	Tilgung Investitionskredite WKK Heide	2.626.200	2.626.200	1.589.500	1.589.500	1.011.100	1.011.100	483.000	483.000	0	4.999.200
			Erläuterung: Zuweisung des Landes in gleicher Höhe.										
		6130100008	Anschaffung zwei Normalladepunke	10.200	8.700	0	0	0	0	0	0	0	10.200
		Summe		**2.636.400**	**2.634.900**	**1.589.500**	**1.589.500**	**1.011.100**	**1.011.100**	**483.000**	**483.000**	**0**	**5.009.400**

Investitionsplan 2022

	Pro-dukt	Investitions-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2022		2023		2024		2025		bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition (ohne Einzahlungen)
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	€	€
St. 2	**61302**	**Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Brunsbüttel**											
		6130200001	Gewährung Darlehen	0	266.600	0	266.600	0	266.600	0	266.600	8.000.000	8.000.000
		6130200002	Gewährung Darlehen	2.250.000	37.500	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0	2.250.000
		Summe		**2.250.000**	**304.100**	**0**	**341.600**	**0**	**341.600**	**0**	**341.600**	**8.000.000**	**10.250.000**
St. 2	**61303**	**Liegenschaftsverwaltung Rettungsdienst**											
		6130320003	RW Ostrohe - Brandschutztür für Fahrzeughalle	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
			RW Ostrohe - Badsanierung	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
		6130320002	RW Trennewurth - Brandschutztür für Fahrzeughalle	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
		6130322001	RW Heide Süd - Brandschutztür für Fahrzeughalle	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
		Summe		**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.000**
	Gesamt Westküstenkliniken und Rettungsdienst			**4.918.400**	**2.939.000**	**1.589.500**	**1.931.100**	**1.011.100**	**1.352.700**	**483.000**	**824.600**	**8.000.000**	**15.291.400**
	Gesamt			**40.364.600**	**28.810.900**	**26.658.600**	**19.363.100**	**31.701.700**	**27.638.800**	**28.535.200**	**25.588.600**	**27.250.400**	**167.356.100**

HAUSHALTSQUERSCHNITT

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen[1]

Erträge und Aufwendungen		2020				2021				2022			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1111 1	Kommunale Selbstverwaltung/Ehrenamt	4.678,04	507.287,10	42.449,48	-502.609,06	1.100	544.000	45.700	-542.900	1.100	570.700	73.600	-569.600
1111 2	Landrat	9.008,44	517.694,29	501.428,94	-508.685,85	10.000	744.800	690.100	-734.800	10.000	593.000	546.000	-583.000
1111 4	Geschäftsbereichsleitung Bau, Wirtschaft Ordnung, Umwelt	1.670,00	515.820,74	326.101,12	-514.150,74	420.400	421.700	319.500	-1.300	505.700	512.800	341.500	-7.100
1111 5	Geschäftsbereichsleitung Familie, Soziales, Gesundheit	20.793,71	788.071,07	583.976,96	-767.277,36	883.200	882.100	765.000	1.100	966.000	971.200	755.600	-5.200
1112 1	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	28.111,61	502.587,17	0,00	-474.475,56	23.400	635.200	0	-611.800	23.400	658.800	0	-635.400
1113 1	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	178.484,82	148.963,79	-178.484,82	900	231.800	153.400	-230.900	800	300.500	220.900	-299.700
1113 2	Unterstützung der Herstellung der Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern	17.449,12	89.096,90	81.110,62	-71.647,78	1.900	118.200	98.900	-116.300	1.900	117.800	98.000	-115.900
1113 3	Personalvertretung	0,00	223.880,23	213.788,76	-223.880,23	0	201.300	185.000	-201.300	0	198.700	181.500	-198.700
1114 1	Rechtsberatung	0,00	184.932,16	170.539,44	-184.932,16	0	190.100	171.300	-190.100	0	198.600	177.800	-198.600
1114 2	Prozessführung	1.234,54	125.056,31	114.474,58	-123.821,77	1.000	130.100	116.700	-129.100	900	141.200	124.900	-140.300
1115 1	Allgemeiner Dienst	27.353,85	438.127,33	258.281,84	-410.773,48	1.700	485.000	264.000	-483.300	1.200	430.000	214.000	-428.800
1115 2	Poststelle und Druckservice	505,00	497.503,74	102.431,88	-496.998,74	375.000	504.400	126.900	-129.400	426.000	532.700	104.700	-106.700
1115 3	Fuhrpark und Fahrdienst	94.881,85	110.882,91	8.835,37	-16.001,06	126.300	126.700	9.100	-400	145.100	137.700	9.700	7.400
1115 4	IuK-Organisation und Service	36.872,76	1.547.116,65	57.669,44	-1.510.243,89	20.000	1.790.300	59.600	-1.770.300	20.000	1.855.300	0	-1.835.300
1115 5	Zentrale Vergabestelle	0,00	132.974,24	130.922,31	-132.974,24	0	199.700	194.900	-199.700	0	264.800	258.400	-264.800
1115 6	Digitalisierung und Organisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.011.700	509.500	-1.011.700
1116 1	Personalmanagement	12.061,70	4.402.501,83	4.105.911,43	-4.390.440,13	14.000	3.347.000	2.898.900	-3.333.000	13.700	1.968.200	1.400.300	-1.954.500
1116 2	Kreisbesoldungsstelle	191.512,61	171.486,72	105.299,17	20.025,89	187.000	179.100	117.500	7.900	195.000	189.700	124.800	5.300
1116 3	Personalabrechnung für abgeordnete Beschäftigte mit Personalkostenerstattung	2.017.317,27	2.095.423,61	2.095.423,61	-78.106,34	2.148.300	2.218.500	2.218.500	-70.200	2.074.500	2.175.000	2.175.000	-100.500
1117 1	Organisationsberatungen und -untersuchungen	0,00	434.239,87	231.271,84	-434.239,87	0	753.700	317.800	-753.700	0	0	0	0
1118 1	Haushalts- und Finanzverwaltung	74.002,38	655.727,90	552.129,49	-581.725,52	42.400	918.400	692.500	-876.000	58.400	1.089.500	814.800	-1.031.100

Erträge und Aufwendungen		2020				2021				2022			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11182	Zahlungsverkehr und Vollstreckung	155.138,63	973.303,62	621.361,67	-818.164,99	155.500	1.223.000	683.300	-1.067.500	155.600	1.178.400	716.800	-1.022.800
11184	Grundvermögensmanagement	738.801,00	2.557.564,73	711.168,18	-1.818.763,73	1.068.000	4.697.000	896.800	-3.629.000	1.284.400	5.310.000	918.100	-4.025.600
11191	Schulaufsicht	24.349,80	252.504,50	227.222,86	-228.154,70	0	246.200	238.000	-246.200	0	264.300	249.200	-264.300
11192	Kommunal- und Verbandsaufsicht	270.500,00	429.720,26	160.982,19	-159.220,26	270.500	487.600	201.000	-217.100	270.500	439.400	152.800	-168.900
12110	Wahlen und Abstimmungen	14.236,50	24.486,28	8.066,88	-10.249,78	20.800	34.100	8.100	-13.300	22.700	48.200	8.100	-25.500
12120	Volkszählung	0,00	48,90	0,00	-48,90	0	65.600	55.500	-65.600	669.800	669.800	301.700	0
12211	Bußgeldstelle und Überwachung des fließenden Verkehrs der Kreise Dithmarschen und Steinburg	6.494.144,41	4.621.025,51	1.601.436,95	1.873.118,90	6.574.400	4.723.700	1.759.800	1.850.700	7.984.100	5.172.400	1.921.900	2.811.700
12213	Jagd- und Waffenangelegenheiten	80.814,02	217.054,86	196.137,07	-136.240,84	82.700	221.100	188.200	-138.400	84.000	235.100	206.600	-151.100
12214	Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden und Standesämter	0,00	189.036,53	134.466,24	-189.036,53	0	168.100	107.800	-168.100	0	189.000	128.500	-189.000
12215	Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/ innen, Nicht EU-Ausländer/innen	219.560,85	679.325,40	574.557,09	-459.764,55	265.000	797.200	603.100	-532.200	215.600	970.700	770.000	-755.100
12221	Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Lebensmittelüberwachung	68.410,07	1.276.613,49	1.107.888,63	-1.208.203,42	55.400	1.521.000	1.240.800	-1.465.600	65.000	1.644.600	1.348.700	-1.579.600
12222	Fleischüberwachung/Gesundheitlicher Verbraucherschutz	65.103,43	126.850,04	111.599,78	-61.746,61	58.200	165.300	142.000	-107.100	65.200	177.700	153.000	-112.500
12231	Verkehrslenkung und -sicherung	10.884,14	215.146,15	210.098,54	-204.262,01	7.700	248.000	229.500	-240.300	7.500	265.900	246.400	-258.400
12232	Kraftfahrzeug-Zulassung	1.342.764,80	927.346,63	648.875,14	415.418,17	1.572.100	1.113.500	745.900	458.600	1.572.000	1.157.500	807.000	414.500
12233	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	269.195,74	469.866,07	389.055,87	-200.670,33	319.100	502.600	390.700	-183.500	318.300	536.300	423.300	-218.000
12234	Personen- und Güterbeförderung	31.201,90	99.369,96	97.173,22	-68.168,06	42.000	112.700	103.200	-70.700	42.000	121.000	111.200	-79.000
12610	Abwehrender Brandschutz	694.196,92	1.836.265,90	108.217,32	-1.142.068,98	655.800	1.973.300	108.400	-1.317.500	685.000	2.188.500	110.200	-1.503.500
12800	Katastrophenschutz	225.779,92	942.625,15	231.119,52	-716.845,23	160.900	1.102.500	207.900	-941.600	174.400	1.108.100	220.400	-933.700
21710	Kreiseigene Gymnasien	4.175.019,14	4.481.583,92	521.888,60	-306.564,78	3.718.900	5.126.400	511.700	-1.407.500	3.842.200	5.235.200	517.700	-1.393.000
22110	Astrid-Lindgren-Schule	407.419,05	2.761.567,50	1.594.946,62	-2.354.148,45	503.600	3.122.800	1.657.800	-2.619.200	445.600	3.580.200	1.672.700	-3.134.600
24100	Schülerbeförderung	188.118,31	3.042.499,45	19.390,69	-2.854.381,14	227.600	5.253.900	19.500	-5.026.300	187.100	9.288.200	20.900	-9.101.100
24210	Ausbildungsförderung	515,09	96.393,11	85.705,92	-95.878,02	700	122.500	111.500	-121.800	700	188.000	175.000	-187.300

Erträge und Aufwendungen		2020				2021				2022			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24310	Schulpsychologischer Dienst	0,00	29.049,43	23.321,21	-29.049,43	0	56.800	23.900	-56.800	0	59.300	24.800	-59.300
25210	Dithmarscher Landesmuseum (einschl. Gemeinschaftsarchiv)	134.982,01	679.825,81	424.926,45	-544.843,80	90.000	1.689.200	549.500	-1.599.200	120.800	1.512.400	546.200	-1.391.600
26300	Musikschulen	0,00	440.368,50	0,00	-440.368,50	0	469.500	0	-469.500	0	480.500	0	-480.500
27100	Volkshochschulen	0,00	116.484,52	0,00	-116.484,52	0	120.500	0	-120.500	0	120.700	0	-120.700
27200	Büchereien	2.517,63	87.622,86	0,00	-85.105,23	3.500	96.000	0	-92.500	3.500	97.100	0	-93.600
27300	Sonstige Volksbildung	0,00	334.873,66	14.269,76	-334.873,66	18.000	933.600	71.900	-915.600	22.800	1.152.200	79.400	-1.129.400
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.707,00	19.959,20	5.655,25	-16.252,20	3.700	28.100	6.400	-24.400	3.700	34.700	5.700	-31.000
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	1.024.858,66	2.857.450,97	165.278,97	-1.832.592,31	1.109.700	2.975.900	108.700	-1.866.200	751.100	2.507.800	115.600	-1.756.700
31120	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XIII)	4.408.462,35	4.991.084,81	424.483,22	-582.622,46	4.872.900	5.587.000	418.400	-714.100	5.165.400	5.942.900	447.300	-777.500
31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	203.963,25	0,00	0,00	203.963,25	0	0	0	0	0	0	0	0
31140	Hilfen zur Gesundheit	157.267,30	819.468,85	38.146,02	-662.201,55	222.500	849.200	65.200	-626.700	198.000	826.400	65.300	-628.400
31150	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	137.570,08	446.223,15	129.857,12	-308.653,07	115.400	1.172.600	844.000	-1.057.200	101.800	576.300	241.400	-474.500
31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	11.709.576,36	12.607.086,88	586.314,06	-897.510,52	12.231.600	12.798.600	313.500	-567.000	12.531.900	13.812.900	1.040.000	-1.281.000
31210	Leistungen für Unterkunft, Heizung und einmalige Bedarfe sowie Leistungen nach § 16a SGB II	14.946.737,82	25.222.567,57	39.912,38	-10.275.829,75	16.225.600	26.882.600	0	-10.657.000	15.416.600	26.919.600	0	-11.503.000
31300	Hilfen für Asylbewerber	6.672.127,45	7.208.718,17	273.694,58	-536.590,72	4.920.900	6.481.200	9.700	-1.560.300	4.897.500	6.586.000	47.000	-1.688.500
31400	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB IX	35.522.176,52	42.650.011,30	2.609.279,61	-7.127.834,78	40.360.500	47.311.600	2.632.500	-6.951.100	39.662.100	47.243.500	3.052.700	-7.581.400
31531	Beauftragte*r für Menschen mit Behinderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	57.200	44.100	-57.200
34100	Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	537.047,77	524.672,65	-537.047,77	0	663.600	580.100	-663.600	0	775.600	679.200	-775.600
34310	Betreuungsstelle	110,00	484.340,38	429.635,23	-484.230,38	0	553.100	451.400	-553.100	0	559.500	459.000	-559.500
34500	Leistungen für Bildung und Teilhabe § 6b BKGG	244.103,58	289.856,40	60.269,08	-45.752,82	281.100	298.800	90.900	-17.700	366.600	271.300	67.000	95.300
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.792.483,04	3.788.684,25	377.933,08	-1.996.201,21	1.664.700	3.989.400	132.300	-2.324.700	1.566.000	4.004.600	139.800	-2.438.600
35190	Hilfen im Übergang	0,00	0,00	0,00	0,00	375.400	1.124.100	874.100	-748.700	469.500	1.339.700	981.200	-870.200

Erträge und Aufwendungen		2020				2021				2022			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	150.796,18	4.371.132,45	213.786,80	-4.220.336,27	1.290.000	4.495.100	224.200	-3.205.100	1.470.000	5.314.900	208.500	-3.844.900
36200	Jugendarbeit	8.489,74	174.858,68	58.606,01	-166.368,94	57.400	294.400	75.600	-237.000	43.800	294.400	75.900	-250.600
36310	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe außer Amtsvormundschaft, Beistandschaft	3.053.849,90	24.441.152,24	3.790.226,97	-21.387.302,34	3.587.600	27.724.100	4.274.800	-24.136.500	4.199.000	28.160.200	4.573.600	-23.961.200
36354	Beistandschaft	37.477,06	483.118,28	472.217,55	-445.641,22	42.000	559.500	488.200	-517.500	40.500	498.300	433.600	-457.800
36355	Amtsvormundschaft	0,00	527.618,26	504.281,62	-527.618,26	0	616.700	515.500	-616.700	0	625.200	522.500	-625.200
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	14.793.568,49	15.707.783,33	261.026,58	-914.214,84	32.849.500	36.053.300	560.100	-3.203.800	32.346.400	37.135.700	545.100	-4.789.300
36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	705.896,56	15.996,56	-705.896,56	0	744.900	18.800	-744.900	0	777.100	22.400	-777.100
41210	Sozialpsychiatrischer und Sozialer Dienst	130.000,00	1.006.007,25	245.504,25	-876.007,25	100.000	1.002.800	255.500	-902.800	100.000	982.500	216.900	-882.500
41410	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	21.605,86	345.360,29	299.441,09	-323.754,43	28.600	596.700	539.600	-568.100	26.600	601.500	553.100	-574.900
41420	Gesundheitsschutz	894.360,09	3.128.863,04	1.703.382,73	-2.234.502,95	937.400	3.451.500	1.545.600	-2.514.100	809.600	3.049.500	1.919.100	-2.239.900
42100	Förderung des Sports	0,00	102.716,75	2.875,85	-102.716,75	0	136.400	3.100	-136.400	0	116.100	0	-116.100
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	141.200,48	573.401,81	492.286,77	-432.201,33	103.000	706.300	484.100	-603.300	60.000	713.200	458.600	-653.200
51120	Gesetzliche Werteermittlung	54.540,16	160.836,53	118.460,35	-106.296,37	55.500	121.300	114.800	-65.800	45.500	124.400	115.400	-78.900
52112	Bauaufsicht	1.340.104,47	903.423,93	873.137,31	436.680,54	1.178.000	962.400	911.300	215.600	978.000	1.139.800	1.084.000	-161.800
52120	Vorbeugender Brandschutz	22.290,91	323.795,25	302.252,95	-301.504,34	30.000	403.800	375.400	-373.800	30.000	426.000	395.600	-396.000
52300	Denkmalschutz und -pflege	0,00	40.269,27	39.354,30	-40.269,27	0	67.600	59.500	-67.600	0	102.700	93.600	-102.700
53110	BGA Stromerzeugung und -vermarktung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	10.000	3.000	0	7.000
53710	Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushaltungen	11.488.226,04	11.488.096,04	21.535,86	130,00	11.115.200	11.115.500	22.000	-300	11.573.500	11.578.300	22.100	-4.800
54210	Kreisstraßen	2.926.372,11	3.463.361,44	25.698,41	-536.989,33	2.460.400	3.090.300	49.900	-629.900	923.900	3.253.100	51.500	-2.329.200
54700	ÖPNV	4.143.260,31	5.992.628,79	28.994,62	-1.849.368,48	4.565.200	3.750.800	28.700	814.400	4.018.300	6.094.000	31.300	-2.075.700
55420	Naturschutz	5.717.146,28	6.371.354,46	576.849,54	-654.208,18	3.118.700	3.982.100	723.000	-863.400	3.114.300	4.012.600	776.300	-898.300
55510	Kreisforst	474.339,70	637.293,87	280.789,30	-162.954,17	290.600	628.500	295.900	-337.900	290.300	577.100	325.000	-286.800

Erträge und Aufwendungen		2020				2021				2022			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5611 0	Bodenschutz	2.700,00	83.153,84	81.935,52	-80.453,84	5.400	94.200	82.600	-88.800	6.200	114.300	102.100	-108.100
5612 0	Gewässerschutz	251.172,66	976.833,35	841.877,05	-725.660,69	276.500	1.193.600	958.000	-917.100	274.500	1.204.800	978.700	-930.300
5613 0	Abfallordnung	9.340,01	128.509,66	111.614,07	-119.169,65	6.700	127.100	112.100	-120.400	6.700	130.000	113.800	-123.300
5710 0	Wirtschaftsförderung	250.116,62	1.043.628,71	28.007,78	-793.512,09	317.400	1.114.000	27.700	-796.600	309.500	1.129.100	30.600	-819.600
5731 0	Vertragliche Dienstleistungen für Dritte	547.865,60	410.434,41	403.439,43	137.431,19	518.500	525.600	496.600	-7.100	518.000	549.900	514.700	-31.900
5750 0	Tourismus	61.521,75	586.116,42	6.766,64	-524.594,67	13.600	564.300	6.800	-550.700	13.600	575.000	7.500	-561.400
6110 0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	102.199.664,05	10.757.272,86	8.918,82	91.442.391,19	106.683.300	10.270.400	9.500	96.412.900	117.490.000	10.433.600	10.600	107.056.400
6120 0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.859.773,65	10.698.887,06	15.503,33	-5.839.113,41	2.274.700	4.865.300	16.400	-2.590.600	2.533.200	4.265.500	18.200	-1.732.300
6130 1	Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Heide	159.704,00	163.443,00	0,00	-3.739,00	2.995.700	2.973.800	0	21.900	2.892.500	2.862.000	0	30.500
6130 2	Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Brunsbüttel	283.509,80	358.032,05	0,00	-74.522,25	298.200	358.100	0	-59.900	300.400	358.100	0	-57.700
6130 3	Liegenschaftsverwaltung Rettungsdienst	10.981,89	300.410,57	0,00	-289.428,68	186.000	180.500	0	5.500	217.200	217.200	0	0
Summe		**249.008.227,46**	**250.405.508,48**	**37.144.785,78**	**-1.397.281,02**	**277.896.100**	**284.502.500**	**40.103.600**	**-6.606.400**	**288.454.200**	**296.185.700**	**41.547.200**	**-7.731.500**

[1] einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

PRODUKTHAUSHALT

PRODUKTBEREICHE

1 ZENTRALE VERWALTUNG
2 SCHULE UND KULTUR
3 SOZIALES UND JUGEND
4 GESUNDHEIT UND SPORT
5 GESTALTUNG UND UMWELT
6 ZENTRALE FINANZDIENSTLEISTUNGEN

PRODUKTBEREICH 1

ZENTRALE VERWALTUNG

Produktbeschreibung

Produkt	1111100000	Kommunale Selbstverwaltung/Ehrenamt

Produktbeschreibung

- Kommunalverfassungsrechtliche Betreuung des Kreistages und seiner Ausschüsse
- Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Kreistages
- Protokollierung der Sitzungen des Hauptausschusses

Grundsätzliche Ziele

- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe
- Gewährleistung sachgerechter Sitzungsdokumentation

Operationale Ziele

- 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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
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
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
muss	Stabsstelle Innerer Service

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohnerzahl zum 31.03.d.VJ.	133.151,00	133.156,00	133.156,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	0,75	0,65	0,65
Ergebnis je Einwohner*in	-4,56	-4,27	-4,44

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	100	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	4.553,04	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**4.678,04**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
50	11	Personalaufwendungen	42.449,48	45.700	**73.600**	75.000	76.400	77.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.489,31	32.700	**31.000**	38.500	31.000	31.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.950,19	25.500	**25.200**	25.200	25.200	25.200
53	15	+ Transferaufwendungen	55.000,00	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	364.380,13	379.600	**379.600**	387.600	387.600	387.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**507.269,11**	**538.500**	**564.400**	**581.300**	**575.200**	**576.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-502.591,07**	**-537.400**	**-563.300**	**-580.200**	**-574.100**	**-575.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-502.591,07**	**-537.400**	**-563.300**	**-580.200**	**-574.100**	**-575.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17,99	5.500	**6.300**	6.100	6.100	6.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-502.609,06**	**-542.900**	**-569.600**	**-586.300**	**-580.200**	**-581.600**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	125,00	100	**100**		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.553,04	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**4.678,04**	**1.100**	**1.100**		**1.100**	**1.100**	**1.100**
70	10	Personalauszahlungen	42.449,48	45.700	**73.600**		75.000	76.400	77.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.489,31	32.700	**31.000**		38.500	31.000	31.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	55.000,00	55.000	**55.000**		55.000	55.000	55.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	364.380,13	379.600	**379.600**		387.600	387.600	387.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**481.318,92**	**513.000**	**539.200**		**556.100**	**550.000**	**551.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-476.640,88**	**-511.900**	**-538.100**		**-555.000**	**-548.900**	**-550.300**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-476.640,88**	**-511.900**	**-538.100**	**0**	**-555.000**	**-548.900**	**-550.300**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1111114001 Ratsinformationssystem									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	224.943,98	224.943,98
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	224.943,98	224.943,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-224.943,98**	**-224.943,98**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	1111200000	Landrat

Produktbeschreibung

- Leitung der Verwaltung nach den Zielen und Grundsätzen des Kreistages
- Sachliche und wirtschaftliche Erledigung der Aufgaben, der Organisation und des Geschäftsgangs der Verwaltung
- Aufgaben, die dem Kreis zur Erfüllung nach Weisung übertragen sind
- Aufgaben, die als untere Landesbehörde wahrgenommen werden
- Planung und Durchführung von Verwaltungskooperationen

Grundsätzliche Ziele

Operationale Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
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
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
muss	Landrat

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	5,55	7,25	7,25
Ergebnis je Einwohner*in	-3,91	-5,61	-4,38

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.008,44	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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**9.008,44**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
50	11	Personalaufwendungen	501.428,94	690.100	**546.000**	552.100	558.300	564.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.972,86	16.600	**14.900**	14.900	14.900	14.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.187,76	5.200	**6.600**	6.400	6.400	6.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.010,08	22.400	**14.500**	14.500	14.500	14.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**514.599,64**	**734.300**	**582.000**	**587.900**	**594.100**	**600.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-505.591,20**	**-724.300**	**-572.000**	**-577.900**	**-584.100**	**-590.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-505.591,20**	**-724.300**	**-572.000**	**-577.900**	**-584.100**	**-590.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.094,65	10.700	**11.000**	9.400	9.500	9.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-508.685,85**	**-735.000**	**-583.000**	**-587.300**	**-593.600**	**-599.900**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	9.008,44	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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**9.008,44**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
70	10	Personalauszahlungen	501.428,94	690.100	**546.000**		552.100	558.300	564.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.972,86	16.600	**14.900**		14.900	14.900	14.900
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	7.010,08	22.400	**14.500**		14.500	14.500	14.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**510.411,88**	**729.100**	**575.400**		**581.500**	**587.700**	**593.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-501.403,44**	**-719.100**	**-565.400**		**-571.500**	**-577.700**	**-583.900**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	25.362,84	6.600	**4.000**	0	3.000	3.000	3.000
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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**25.362,84**	**6.600**	**4.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-25.362,84**	**-6.600**	**-4.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-526.766,28**	**-725.700**	**-569.400**	**0**	**-574.500**	**-580.700**	**-586.900**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	1111400000	Geschäftsbereichsleitung Bau, Wirtschaft, Ordnung, Umwelt

Produktbeschreibung

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

Grundsätzliche Ziele

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

Operationale Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
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
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
kann, muss	Geschäftsstelle Bau, Wirtschaft, Ordnung. Umwelt

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	2,70	2,85	2,85
Ergebnis je Einwohner*in	-4,50	-3,74	-4,23

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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
441-442, 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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	326.101,12	319.500	**341.500**	345.300	349.100	352.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.993,71	12.400	**12.400**	12.400	12.400	12.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.738,51	6.000	**7.100**	8.000	7.800	7.300
53	15	+ Transferaufwendungen	3.214,00	11.700	**3.300**	3.300	12.500	3.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	173.773,40	70.900	**145.900**	145.900	145.900	145.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**515.820,74**	**420.500**	**510.200**	**514.900**	**527.700**	**521.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-515.820,74**	**-420.500**	**-510.200**	**-514.900**	**-527.700**	**-521.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-515.820,74**	**-420.500**	**-510.200**	**-514.900**	**-527.700**	**-521.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.670,00	420.400	**505.700**	505.700	505.700	505.700
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	**2.600**	2.500	2.500	2.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-514.150,74**	**-2.200**	**-7.100**	**-11.700**	**-24.500**	**-18.600**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	326.101,12	319.500	**341.500**		345.300	349.100	352.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.993,71	12.400	**12.400**		12.400	12.400	12.400
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.214,00	11.700	**3.300**		3.300	12.500	3.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	173.773,40	70.900	**145.900**		145.900	145.900	145.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**512.082,23**	**414.500**	**503.100**		**506.900**	**519.900**	**514.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-512.082,23**	**-414.500**	**-503.100**		**-506.900**	**-519.900**	**-514.500**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	8.048,48	13.500	**13.500**	0	13.500	13.500	13.500
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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**8.048,48**	**13.500**	**13.500**	**0**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-8.048,48**	**-13.500**	**-13.500**	**0**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-520.130,71**	**-428.000**	**-516.600**	**0**	**-520.400**	**-533.400**	**-528.000**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	1111500000	Geschäftsbereichsleitung Familie, Soziales, Gesundheit

Produktbeschreibung

- Steuerung und Weiterentwicklung der Aufgabenwahrnehmung im Geschäftsbereich auf der Grundlage der strategischen Handlungsziele des Kreises
- Beratung im Vorstand in grundsätzlichen Fragen der Verwaltung
- Steuerung der Personal- und Organisationsangelegenheiten im Geschäftsbereich
- Verantwortung gegenüber der Verwaltungsleitung für sachgerechte Erledigung der Verwaltungsaufgaben innerhalb des Geschäftsbereiches
- Vor- und Nachbereitung von Sitzungen der politischen Gremien im Transfer zu den Fachdiensten
- Vertretung des Kreises, insbesondere gegenüber dem Land, den Kommunalen Spitzenverbänden und den kreisangehörigen Kommunen

Grundsätzliche Ziele

- Ziel-, prozess- und ergebnisorientierte Leitung des Geschäftsbereichs
- Kontinuierliche Weiterentwicklung der Dienstleistungen des Geschäftsbereichs.
- Abschluss von Vereinbarungen über Bearbeitungsdauern für hausinterne Dienstleistungen (Stellenausschreibungen, juristische Stellungnahmen, Stellungnahmen des Gutachterausschusses,...)
- Entwicklung und Verstetigung eines zeitgemäßen GB-internen wirkungsorientierten Berichtswesens (dezentrales Finanz- und Fachcontrolling)
- Erstellung des ersten GB 1-Berichtes zur Haushaltsplanung 2019

Operationale Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Entscheidungen der Verwaltungsleitung, des Hauptausschusses, des Sozial- und Gesundheitsausschusses, des Jungendhilfeausschusses und des Kreistages, strategisches Ziel 6.1/6.2	Gremien des Kreises, Beschäftigte der Kreisverwaltung - ohne WKK -, Einrichtungen des Kreises, Behörden
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
kann, muss	Geschäftsstelle Familie, Soziales, Gesundheit

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	5,50	9,75	9,75
Ergebnis je Einwohner*in	-11,64	-7,64	-8,16

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	20.793,71	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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.200	**14.200**	14.200	14.200	14.200
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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**20.793,71**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
50	11	Personalaufwendungen	583.976,96	765.000	**755.600**	763.400	771.400	779.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.695,87	30.800	**35.100**	35.100	35.100	35.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.138,87	2.600	**5.200**	5.200	5.200	5.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	171.801,74	78.900	**170.000**	170.000	170.000	170.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**787.613,44**	**877.300**	**965.900**	**973.700**	**981.700**	**989.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-766.819,73**	**-863.100**	**-951.700**	**-959.500**	**-967.500**	**-975.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-766.819,73**	**-863.100**	**-951.700**	**-959.500**	**-967.500**	**-975.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	869.000	**951.800**	951.800	951.800	951.800
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457,63	4.800	**5.300**	5.200	5.200	5.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-767.277,36**	**1.100**	**-5.200**	**-12.900**	**-20.900**	**-29.000**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.793,71	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	0,00	14.200	**14.200**		14.200	14.200	14.200
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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**20.793,71**	**14.200**	**14.200**		**14.200**	**14.200**	**14.200**
70	10	Personalauszahlungen	583.976,96	765.000	**755.600**		763.400	771.400	779.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.695,87	30.800	**35.100**		35.100	35.100	35.100
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	171.801,74	78.900	**170.000**		170.000	170.000	170.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**785.474,57**	**874.700**	**960.700**		**968.500**	**976.500**	**984.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-764.680,86**	**-860.500**	**-946.500**		**-954.300**	**-962.300**	**-970.400**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	5.621,23	8.800	**7.600**	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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**5.621,23**	**8.800**	**7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-5.621,23**	**-8.800**	**-7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-770.302,09**	**-869.300**	**-954.100**	**0**	**-954.300**	**-962.300**	**-970.400**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	1112100000	Rechnungs- und Gemeindeprüfung

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 n. VOL, VOB u. VOF vor Auftragserteilung innerh. von 7 Tagen beim Kreis Dithmarschen
   - Prüfung der Vergaben bei den Gemeinden
2. Zeitnahe Vorlage von Prüfungsberichten
   - Schlussbericht 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)

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

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner*in	-3,64	-4,67	-4,85

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.111,61	23.400	**23.400**	23.400	23.400	23.400
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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**28.111,61**	**23.400**	**23.400**	**23.400**	**23.400**	**23.400**
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	181,72	200	**200**	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	502.426,32	634.300	**657.900**	657.900	657.900	657.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**502.608,04**	**634.500**	**658.100**	**658.100**	**658.100**	**658.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-474.496,43**	**-611.100**	**-634.700**	**-634.700**	**-634.700**	**-634.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-474.496,43**	**-611.100**	**-634.700**	**-634.700**	**-634.700**	**-634.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20,87	700	**700**	700	700	700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-474.475,56**	**-611.800**	**-635.400**	**-635.400**	**-635.400**	**-635.400**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	28.111,61	23.400	**23.400**		23.400	23.400	23.400
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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**28.111,61**	**23.400**	**23.400**		**23.400**	**23.400**	**23.400**
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	502.426,32	634.300	**657.900**		657.900	657.900	657.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**502.426,32**	**634.300**	**657.900**		**657.900**	**657.900**	**657.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-474.314,71**	**-610.900**	**-634.500**		**-634.500**	**-634.500**	**-634.500**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-474.314,71**	**-610.900**	**-634.500**	**0**	**-634.500**	**-634.500**	**-634.500**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	1113100000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

•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

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

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	2,00	2,00	2,00
Ergebnis je Einwohner*in	-1,43	-1,82	-2,34

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	**800**	800	800	800
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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**900**	**800**	**800**	**800**	**800**
50	11	Personalaufwendungen	148.963,79	153.400	**220.900**	223.500	226.100	228.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.869,01	56.400	**56.200**	16.200	16.200	16.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.033,08	900	**1.100**	1.100	1.100	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	15.770,54	16.300	**16.800**	17.400	17.900	18.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.825,37	3.500	**4.000**	4.000	4.000	4.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**178.461,79**	**230.500**	**299.000**	**262.200**	**265.300**	**268.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-178.461,79**	**-229.600**	**-298.200**	**-261.400**	**-264.500**	**-267.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-178.461,79**	**-229.600**	**-298.200**	**-261.400**	**-264.500**	**-267.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23,03	1.300	**1.500**	1.300	1.300	1.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-178.484,82**	**-230.900**	**-299.700**	**-262.700**	**-265.800**	**-268.900**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	0,00	900	**800**		800	800	800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	164,83	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**164,83**	**900**	**800**		**800**	**800**	**800**
70	10	Personalauszahlungen	148.963,79	153.400	**220.900**		223.500	226.100	228.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.869,01	56.400	**56.200**		16.200	16.200	16.200
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	15.770,54	16.300	**16.800**		17.400	17.900	18.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.825,37	3.500	**4.000**		4.000	4.000	4.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**177.428,71**	**229.600**	**297.900**		**261.100**	**264.200**	**267.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-177.263,88**	**-228.700**	**-297.100**		**-260.300**	**-263.400**	**-266.500**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	849,00	2.500	**2.500**	0	1.000	1.000	1.000
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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**849,00**	**2.500**	**2.500**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-849,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-178.112,88**	**-231.200**	**-299.600**	**0**	**-261.300**	**-264.400**	**-267.500**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	1113200000	Unterstützung der Herstellung der Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern

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 Sensiblilität 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 Öffentlickeitkeit
- 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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
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
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
muss	Gleichstellungsstelle

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	1,50	1,50	1,50
Ergebnis je Einwohner*in	-0,62	-0,92	-0,92

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.449,12	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**17.449,12**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
50	11	Personalaufwendungen	81.110,62	98.900	**98.000**	99.100	100.200	101.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684,65	6.100	**6.100**	6.100	6.100	6.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	556,50	500	**700**	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.651,63	10.700	**10.700**	10.700	10.700	10.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**89.003,40**	**116.200**	**115.500**	**116.600**	**117.700**	**118.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-71.554,28**	**-114.300**	**-113.600**	**-114.700**	**-115.800**	**-116.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-71.554,28**	**-114.300**	**-113.600**	**-114.700**	**-115.800**	**-116.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93,50	2.000	**2.300**	2.200	2.200	2.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-71.647,78**	**-116.300**	**-115.900**	**-116.900**	**-118.000**	**-119.100**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	17.449,12	1.900	**1.900**		1.900	1.900	1.900
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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**17.449,12**	**1.900**	**1.900**		**1.900**	**1.900**	**1.900**
70	10	Personalauszahlungen	81.110,62	98.900	**98.000**		99.100	100.200	101.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	684,65	6.100	**6.100**		6.100	6.100	6.100
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	6.651,63	10.700	**10.700**		10.700	10.700	10.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**88.446,90**	**115.700**	**114.800**		**115.900**	**117.000**	**118.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-70.997,78**	**-113.800**	**-112.900**		**-114.000**	**-115.100**	**-116.200**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	765,00	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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**765,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-765,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-71.762,78**	**-113.800**	**-112.900**	**0**	**-114.000**	**-115.100**	**-116.200**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	1113300000	Personalvertretung

Produktbeschreibung

· Personal/ Interessenvertretung aller MitarbeiterInnen der Kreisverwaltung Dithmarschen
· Wahrung der Arbeitnehmerschutzrechte
· Förderung der Eingliederung und beruflichen Entwicklung jugendlicher Beschäftigter und Auszubildender, Schwerbehinderter und anderer schutzbedürftiger Beschäftigter
· Beratung und Unterstützung aller MitarbeiterInnen in Fragen individueller Arbeits- und Dienstverhältnisse
· Mitwirkung bei Maßnahmen der Gestaltung der individuellen Arbeits- und Dienstverhältnisse einzelner MitarbeiterInnen
· Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen

Grundsätzliche Ziele

- Wahrung und Kontrolle der Einhaltung der Arbeitnehmerschutzrechte
- Beratung einzelner Mitarbeiter/innen
- Förderung der Betriebsgemeinschaft

Operationale Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
MBG, strategisches Ziel 6.1/6.2	Beschäftigte der Kreisverwaltung
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
muss	Personalrat

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	3,00	3,00	3,00
Ergebnis je Einwohner*in	-1,74	-1,55	-1,55

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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
441-442, 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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	213.788,76	185.000	**181.500**	183.500	185.500	187.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413,35	5.800	**5.800**	5.800	5.800	5.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	986,78	1.100	**1.200**	1.200	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.657,29	7.500	**7.800**	7.800	7.800	7.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**223.846,18**	**199.400**	**196.300**	**198.300**	**200.300**	**202.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-223.846,18**	**-199.400**	**-196.300**	**-198.300**	**-200.300**	**-202.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-223.846,18**	**-199.400**	**-196.300**	**-198.300**	**-200.300**	**-202.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34,05	1.900	**2.400**	2.200	2.200	2.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-223.880,23**	**-201.300**	**-198.700**	**-200.500**	**-202.500**	**-204.500**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	213.788,76	185.000	**181.500**		183.500	185.500	187.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413,35	5.800	**5.800**		5.800	5.800	5.800
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	7.657,29	7.500	**7.800**		7.800	7.800	7.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**222.859,40**	**198.300**	**195.100**		**197.100**	**199.100**	**201.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-222.859,40**	**-198.300**	**-195.100**		**-197.100**	**-199.100**	**-201.100**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	715,66	2.000	**2.300**	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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**715,66**	**2.000**	**2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-715,66**	**-2.000**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-223.575,06**	**-200.300**	**-197.400**	**0**	**-197.100**	**-199.100**	**-201.100**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	1114100000	Rechtsberatung

Produktbeschreibung

Mündliche und schriftliche rechtliche Beratung und Erarbeitung von Verträgen mit externen Rechtsträgern

Grundsätzliche Ziele

Optimale und zügige rechtliche Beratung der Organisationseinheiten

Operationale Ziele

- 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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Verwaltungsinterne Grundsatzentscheidung, Gemeindeordnung, Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, § 51 Abs. 1 Kreisordnung, strategisches Ziel 6.1/6.2	Organisationseinheiten des Kreises Dithmarschen
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
kann	Stabsstelle Innerer Service

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchgeführte mündliche Beratungen	400,00	300,00	350,00
Eingegangene schriftliche Beratungen	99,00	100,00	100,00
Erledigte schriftliche Beratungen	95,00	80,00	90,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nicht innerhalb von 20 Arbeitstagen erledigte schrifliche Beratungen	83,00	20,00	78,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	1,80	1,80	1,80
Ergebnis je Einwohner*in	-1,45	-1,46	-1,55

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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
441-442, 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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	170.539,44	171.300	**177.800**	179.900	182.100	184.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859,31	1.900	**1.800**	1.800	1.800	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	257,24	600	**500**	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.226,28	15.700	**17.600**	17.600	17.600	17.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**184.882,27**	**189.500**	**197.700**	**199.800**	**202.000**	**204.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-184.882,27**	**-189.500**	**-197.700**	**-199.800**	**-202.000**	**-204.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-184.882,27**	**-189.500**	**-197.700**	**-199.800**	**-202.000**	**-204.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49,89	600	**900**	900	900	900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-184.932,16**	**-190.100**	**-198.600**	**-200.700**	**-202.900**	**-205.100**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	170.539,44	171.300	**177.800**		179.900	182.100	184.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	859,31	1.900	**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	13.226,28	15.700	**17.600**		17.600	17.600	17.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**184.625,03**	**188.900**	**197.200**		**199.300**	**201.500**	**203.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-184.625,03**	**-188.900**	**-197.200**		**-199.300**	**-201.500**	**-203.700**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	1.400	**2.500**	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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**1.400**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-1.400**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-184.625,03**	**-190.300**	**-199.700**	**0**	**-199.300**	**-201.500**	**-203.700**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	1114200000	Prozessführung

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Prozessen in Zivil-, Sozial- und Verwaltungsrechtsstreitigkeiten für Organisationseinheiten der Kreisverwaltung soweit kein Anwaltszwang besteht

Grundsätzliche Ziele

- Optimale Wahrung der rechtlichen Interessen des Kreises im Prozess
- Sicherung und Weiterentwicklung der Prozessführungs- und Ergebnisqualität

Operationale Ziele

- 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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Zivilprozessordnung, Verwaltungsgerichtsordnung, Sozialgerichtsgesetz, strategisches Ziel 6.1/6.2	Organisationseinheiten des Kreises Dithmarschen, Gremien des Kreises
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
soll, muss	Stabsstelle Innerer Service

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Verfahren (Stand 01.01.)	117,00	107,00	120,00
Neue Verfahren	100,00	140,00	100,00
Summe erledigter Verfahren	129,00	130,00	120,00
Laufende Verfahren (Stand 31.12.)	88,00	117,00	100,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gewonnene Verfahren inkl. Rücknahme der Rechtsbehelfe durch den Prozessgegner	84,00	70,00	85,00
Teilweise gewonnene/verlorene Verfahren	7,00	10,00	5,00
Durch Vergleich beendete Verfahren	12,00	20,00	10,00
Anderweitig erledigte Verfahren	11,00	15,00	10,00
Verlorene Verfahren	15,00	15,00	10,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	0,95	0,95	0,95
Ergebnis je Einwohner*in	-0,97	-0,99	-1,09

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.234,54	1.000	**900**	900	900	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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.234,54**	**1.000**	**900**	**900**	**900**	**900**
50	11	Personalaufwendungen	114.474,58	116.700	**124.900**	126.500	128.100	129.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760,30	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
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	9.619,29	10.600	**13.200**	13.200	13.200	13.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**124.854,17**	**128.900**	**139.700**	**141.300**	**142.900**	**144.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-123.619,63**	**-127.900**	**-138.800**	**-140.400**	**-142.000**	**-143.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-123.619,63**	**-127.900**	**-138.800**	**-140.400**	**-142.000**	**-143.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202,14	1.200	**1.500**	1.300	1.300	1.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-123.821,77**	**-129.100**	**-140.300**	**-141.700**	**-143.300**	**-144.900**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	1.234,54	1.000	**900**		900	900	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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.234,54**	**1.000**	**900**		**900**	**900**	**900**
70	10	Personalauszahlungen	114.474,58	116.700	**124.900**		126.500	128.100	129.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	760,30	1.600	**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	9.619,29	10.600	**13.200**		13.200	13.200	13.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**124.854,17**	**128.900**	**139.700**		**141.300**	**142.900**	**144.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-123.619,63**	**-127.900**	**-138.800**		**-140.400**	**-142.000**	**-143.600**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-123.619,63**	**-127.900**	**-138.800**	**0**	**-140.400**	**-142.000**	**-143.600**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	1115100000	Allgemeiner Dienst

Produktbeschreibung

Zentrale Serviceleistungen (Hausverwaltung, Telefonzentrale, Bürgerberatung, Beschaffung von allgem. Bürobedarf und Arbeitseinrichtungsgegenständen, Abwicklung von Veranstaltungen, Versicherungsabwicklung KSA und GVV), Patenschaft Restormel, Arbeitssicherheit

Grundsätzliche Ziele

Arbeitsfähigkeit der Verwaltung sicher stellen

Operationale Ziele

- Hohe Zufriedenheit mit den Serviceleistungen (weniger als 5 Beschwerden pro Jahr)
- Stabilisierung des Aufwands für Regelbürobedarf auf dem Niveau des Vorjahres

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
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
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
kann, soll, muss	Stabsstelle Innerer Service

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwand für Regelbürobedarf	75.678,78	60.000,00	70.000,00
Materialbeschaffungen	342,00	350,00	350,00
Termingerecht abgewickelte Materialbeschaffungen	342,00	350,00	350,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil fristgerecht bearbeiteter Beschaffungsaufträge (%)	100,00	0,00	100,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	3,75	3,90	3,90
Ergebnis je Einwohner*in	-3,24	-3,78	-3,38

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	**100**	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.111,85	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**27.353,85**	**1.700**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
50	11	Personalaufwendungen	258.281,84	264.000	**214.000**	216.400	218.800	221.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758,23	3.500	**3.100**	3.100	3.100	3.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.564,76	1.700	**1.200**	1.200	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	176.123,07	212.600	**208.300**	208.300	208.300	208.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**437.727,90**	**482.800**	**427.600**	**430.000**	**432.400**	**434.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-410.374,05**	**-481.100**	**-426.400**	**-428.800**	**-431.200**	**-433.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-410.374,05**	**-481.100**	**-426.400**	**-428.800**	**-431.200**	**-433.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399,43	2.200	**2.400**	2.400	2.300	2.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-410.773,48**	**-483.300**	**-428.800**	**-431.200**	**-433.500**	**-435.900**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	120,00	100	**100**		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.111,85	1.500	**1.000**		1.000	1.000	1.000
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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**27.231,85**	**1.600**	**1.100**		**1.100**	**1.100**	**1.100**
70	10	Personalauszahlungen	258.281,84	264.000	**214.000**		216.400	218.800	221.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	758,23	3.500	**3.100**		3.100	3.100	3.100
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	176.123,07	212.600	**208.300**		208.300	208.300	208.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**436.163,14**	**481.100**	**426.400**		**428.800**	**431.200**	**433.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-408.931,29**	**-479.500**	**-425.300**		**-427.700**	**-430.100**	**-432.500**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	1.649,78	2.700	**3.000**	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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.649,78**	**2.700**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.649,78**	**-2.700**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	67.300,25	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	67.300,25	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-410.581,07**	**-482.200**	**-428.300**	**0**	**-427.700**	**-430.100**	**-432.500**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	1115200000	Poststelle und Druck- und Kopierservice

Produktbeschreibung

Postversand und -verteilung sowie Druckservice

Grundsätzliche Ziele

Zügiger Austausch von schriftlichen Informationen mit In- und Externen

Kostengünstige und schnelle Versorgung der Verwaltung mit Druckerzeugnissen

Operationale Ziele

Hohe Zufriedenheit mit den Leistungen der Poststelle (weniger als 5 Beschwerden pro Jahr)

Termingerechte Erledigung von Druckaufträgen

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Dienstverteilung, strategisches Ziel 6.1/6.2	Gremien des Kreises, Organisationseinheiten des Kreises Dithmarschen
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
kann	Stabsstelle Innerer Service

Erläuterung zum Produkt

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 Kopienerfassung (dezentral) erfolgt nicht mehr.

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwand für Porto	198.532,42	200.000,00	220.000,00
Briefsendungen	158.514,00	220.000,00	180.000,00
Pakete	1.824,00	1.200,00	1.400,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	2,10	2,40	2,40
Ergebnis je Einwohner*in	-3,74	-3,79	-4,00

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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
441-442, 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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	102.431,88	126.900	**104.700**	105.900	107.100	108.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.778,89	1.700	**1.500**	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	544,00	700	**400**	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	391.748,97	375.100	**426.100**	426.100	426.100	426.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**497.503,74**	**504.400**	**532.700**	**533.900**	**535.100**	**536.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-497.503,74**	**-504.400**	**-532.700**	**-533.900**	**-535.100**	**-536.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-497.503,74**	**-504.400**	**-532.700**	**-533.900**	**-535.100**	**-536.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	505,00	375.000	**426.000**	426.000	426.000	426.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-496.998,74**	**-129.400**	**-106.700**	**-107.900**	**-109.100**	**-110.300**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	102.431,88	126.900	**104.700**		105.900	107.100	108.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.778,89	1.700	**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	391.748,97	375.100	**426.100**		426.100	426.100	426.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**496.959,74**	**503.700**	**532.300**		**533.500**	**534.700**	**535.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-496.959,74**	**-503.700**	**-532.300**		**-533.500**	**-534.700**	**-535.900**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	1.000	**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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-496.959,74**	**-504.700**	**-532.300**	**0**	**-533.500**	**-534.700**	**-535.900**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	1115300000	Fuhrpark und Fahrdienst

Produktbeschreibung

Verwaltung und Vergabe der kreiseigenen Fahrzeuge

Organisation des Fahrdienstes

Abwicklung der Versicherungsfälle von dienstlichen Fahrzeugen

Grundsätzliche Ziele

Bereitstellung von Dienstfahrzeugen zur Erfüllung von Außendiensttätigkeiten

Operationale Ziele

Begrenzung der Kosten für die Benutzung von Dienstfahrzeugen (ohne Fahrdienst) auf 0,30 €/km

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
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
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
kann	Stabsstelle Innerer Service

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Fuhrparkfahrzeuge gesamt	16,00	17,00	18,00
davon Pool-Fahrzeuge	5,00	5,00	5,00
davon fest vermietete Fahrzeuge	11,00	12,00	13,00
Fahrkilometer gesamt	176.259,00	280.000,00	290.000,00
davon Pool-Fahrzeuge	63.275,00	100.000,00	100.000,00
davon fest vermietete Fahrzeuge	112.984,00	180.000,00	190.000,00
Aufwand Fuhrpark	110.882,91	126.300,00	137.100,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	0,20	0,15	0,15
Ergebnis je Einwohner*in	-0,16	-0,03	0,02

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.574,17	7.800	**8.100**	8.100	8.100	8.100
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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**7.574,17**	**7.800**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
50	11	Personalaufwendungen	8.835,37	9.100	**9.700**	10.000	10.300	10.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.043,54	115.100	**125.300**	115.300	115.300	115.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**100**	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4,00	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**110.882,91**	**126.300**	**137.200**	**127.500**	**127.800**	**128.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-103.308,74**	**-118.500**	**-129.100**	**-119.400**	**-119.700**	**-120.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-103.308,74**	**-118.500**	**-129.100**	**-119.400**	**-119.700**	**-120.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.307,68	118.500	**137.000**	127.700	128.000	128.400
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	**500**	500	500	500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-16.001,06**	**-400**	**7.400**	**7.800**	**7.800**	**7.900**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	7.574,17	7.800	**8.100**		8.100	8.100	8.100
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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**7.574,17**	**7.800**	**8.100**		**8.100**	**8.100**	**8.100**
70	10	Personalauszahlungen	8.835,37	9.100	**9.700**		10.000	10.300	10.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.043,54	115.100	**125.300**		115.300	115.300	115.300
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	4,00	2.100	**2.100**		2.100	2.100	2.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**110.882,91**	**126.300**	**137.100**		**127.400**	**127.700**	**128.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-103.308,74**	**-118.500**	**-129.000**		**-119.300**	**-119.600**	**-119.900**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-103.308,74**	**-118.500**	**-129.300**	**0**	**-119.300**	**-119.600**	**-119.900**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	1115400000	IuK-Organisation und Service

Produktbeschreibung

- Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik unter Beachtung und Sicherstellung der datenschutzrechtlichen Vorgaben
- Entwicklung und Umsetzung von IT-Konzepten, - standards und -projekten
- Steuerung des IT-Dienstleisters Dataport

Grundsätzliche Ziele

- 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 IuK unter Beachtung des Datenschutzes und der Datensicherheit.
- Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben sowie Verbesserung des Datenschutzes

Operationale Ziele

- Durchschnittlich 95% Verfügbarkeit des IuK-Systems während der Jahresgesamtgeschäftszeit (Gesamtausfallzeit zentraler IuK) Einrichtungen einschl. Netzwerk während der allgemeinen Geschäftszeiten der Kreisverwaltung
- Kontaktaufnahme nach Eingang der Störungsmeldung durchschnittlich innerhalb von 2 Stunden
- Erledigungszeiten für die abgeforderten Standardserviceleistungen durchschnittlich innerhalb von 1,5 AT

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
BDSG, LDSG-SH, DSVO, 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
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
kann, soll, muss	Stabsstelle Finanzen

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	0,80	0,80	0,80
Ergebnis je Einwohner*in	-11,37	-13,41	-13,78

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.872,76	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**36.872,76**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
50	11	Personalaufwendungen	57.669,44	59.600	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.483.094,79	1.717.800	**1.853.200**	1.853.200	1.853.300	1.753.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.222,52	4.200	**1.700**	1.700	1.700	1.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	129,90	6.500	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.547.116,65**	**1.788.100**	**1.854.900**	**1.854.900**	**1.855.000**	**1.755.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.510.243,89**	**-1.768.100**	**-1.834.900**	**-1.834.900**	**-1.835.000**	**-1.735.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.510.243,89**	**-1.768.100**	**-1.834.900**	**-1.834.900**	**-1.835.000**	**-1.735.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	**400**	400	400	400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.510.243,89**	**-1.770.300**	**-1.835.300**	**-1.835.300**	**-1.835.400**	**-1.735.500**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	36.872,76	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000
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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**36.872,76**	**20.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**
70	10	Personalauszahlungen	57.669,44	59.600	**0**		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.483.094,79	1.717.800	**1.853.200**		1.853.200	1.853.300	1.753.400
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	129,90	6.500	**0**		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.540.894,13**	**1.783.900**	**1.853.200**		**1.853.200**	**1.853.300**	**1.753.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.504.021,37**	**-1.763.900**	**-1.833.200**		**-1.833.200**	**-1.833.300**	**-1.733.400**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	5.000	**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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.504.021,37**	**-1.768.900**	**-1.833.200**	**0**	**-1.833.200**	**-1.833.300**	**-1.733.400**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	1115500000	Zentrale Vergabestelle

Produktbeschreibung

1. Bekanntmachung öffentlicher Ausschreibungen
2. Bereitstellung der Vergabeunterlagen
3. Klärung von Bieterfragen während der Vergabeverfahren
4. Durchführung der Submissionstermime
5. formelle und rechnerische Prüfung der Angebote
6. Vorbereitung der Vergabeentscheidung nach Abstlimmung mit den Fachdiensten/Stabsstellen
7. Dokumentation des Vergabeverfahrens
8. Führen von Statistiken
9. Unterstützung der Fachdienste vor der Vergabekammer

Grundsätzliche Ziele

Durch die Zentralisierung der Vergabeverfahren sollen

- wirtschaftlichere Ausschreibungsergebnisse erzielt,
- die Fachkenntnisse im Bereich des Vergaberechts gebündelt und verbessert sowie
- die Verfahrensabläufe vereinheitlicht werden

Operationale Ziele

95 % rechtssichere Durchführung von Vergabeverfahren

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabe und Vertragsordnung für Lieferungen (VOL), Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), Vergabeverordnung (VgV), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik), Ausschreibungs- und Vergabedienstanweisung des Kreises Dithmarschen (AVDA), 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
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
kann, muss	Geschäftsstelle Bau, Wirtschaft, Ordnung. Umwelt

Erläuterung zum Produkt

Die Zentrale Vergabestelle hat ihre Arbeit in 2019 noch nicht aufgenommen.

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der durchgeführten Vergabeverfahren	62,00	50,00	70,00
Anzahl der anhängigen Verfahren vor der Vergabekammer	2,00	2,00	0,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Quote der rechtssicher durchgeführten Vergaben in %	97,00	98,00	100,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	3,38	2,38	2,38
Ergebnis je Einwohner*in	1,17	1,76	2,18

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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
441-442, 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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	130.922,31	194.900	**258.400**	261.300	264.200	267.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.971,53	1.500	**1.600**	1.600	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59,00	100	**1.400**	1.600	1.600	1.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21,40	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**132.974,24**	**198.700**	**263.600**	**266.700**	**269.600**	**272.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-132.974,24**	**-198.700**	**-263.600**	**-266.700**	**-269.600**	**-272.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-132.974,24**	**-198.700**	**-263.600**	**-266.700**	**-269.600**	**-272.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	**1.200**	1.200	1.200	1.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-132.974,24**	**-199.700**	**-264.800**	**-267.900**	**-270.800**	**-273.600**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	130.922,31	194.900	**258.400**		261.300	264.200	267.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.971,53	1.500	**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	21,40	2.200	**2.200**		2.200	2.200	2.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**132.915,24**	**198.600**	**262.200**		**265.100**	**268.000**	**271.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-132.915,24**	**-198.600**	**-262.200**		**-265.100**	**-268.000**	**-271.000**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	5.000	5.000	5.000
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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-132.915,24**	**-198.600**	**-267.200**	**0**	**-270.100**	**-273.000**	**-276.000**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	1115600000	Digitalisierung und Organisation

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
- Erstellen einer Digitalisierungsstrategie für den Kreis Dithmarschen und die Kooperationspartner
- Umsetzung der Digitalen Agenda

4. Datenschutz und Informationssicherheit
- Aufgaben des behördlichen Datenschutzbeauftragten
- 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
- Erstellen einer Digitalisierungsstrategie
- Umsetzen der Digitalen Agenda

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
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	Gremien des Kreises, Organisationseinheiten des Kreises - ohne WKK-, Kostenträger
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
kann	Stabsstelle Digitalisierung, IT und Organisationsmagement

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Organisations- und Prozessuntersuchung im Zuge der Einführung der eAkte in Sachgebieten	0,00	0,00	3,00
Einführung der eAkte in Sachgebieten in %	0,00	0,00	50,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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
441-442, 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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**509.500**	514.900	520.300	525.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**387.400**	382.400	382.400	382.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**49.200**	49.300	49.300	49.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**63.500**	53.500	53.500	52.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**1.009.600**	**1.000.100**	**1.005.500**	**1.010.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-1.009.600**	**-1.000.100**	**-1.005.500**	**-1.010.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-1.009.600**	**-1.000.100**	**-1.005.500**	**-1.010.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**2.100**	2.100	2.100	2.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-1.011.700**	**-1.002.200**	**-1.007.600**	**-1.012.100**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**509.500**		514.900	520.300	525.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**387.400**		382.400	382.400	382.400
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	0,00	0	**63.500**		53.500	53.500	52.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**960.400**		**950.800**	**956.200**	**960.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-960.400**		**-950.800**	**-956.200**	**-960.700**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**38.000**	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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-998.400**	**0**	**-950.800**	**-956.200**	**-960.700**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt **1116100000** **Personalmanagement**

Produktbeschreibung

PERSONALBEDARFSDECKUNG

- Gewinnung des in der Verwaltung benötigten Personals (Ausschreibungs-, Auswahl- und Einstellungsverfahren)
- Aufbau einer mittel- und langfristigen Personalplanung
- Budgetierung der Personalkosten

PERSONALBETREUUNG:

- Arbeits- und dienstrechtliche Begleitung der Mitarbeiter/innen vom Zeitpunkt der Einstellung bis zum Ausscheiden
- Erledigung aller Zusammenhangsarbeiten bei Besoldung und Entgelten der Beschäftigten einschließlich Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge, Reisekosten, Trennungsgeld, Umzugskosten und sonstiger Entschädigungen und Ersatzansprüche
- Bereitstellen von Informationen aus dem aktuellen Dienst- und Arbeitsrecht
- Erarbeiten von Entscheidungsvorschlägen für Grundsatzentscheidungen des Dienst- und Arbeitsrechts
- Systematische Erstellung und Fortschreibung eines PE-Konzepts unter Berücksichtigung der gegenwärtigen und künftigen Anforderungen der Verwaltung. Entwicklung von Anforderungsprofilen

AUSBILDUNG DER NACHWUCHSKRÄFTE

Anwerbung, Einstellung, Verwaltung und Betreuung der Nachwuchskräfte (Auszubildende nach BBiG, Anwärter/innen für Beamtenlaufbahnen)

PERSONALVERWALTUNG OHNE PRODUKTBEZUG

Mitarbeiter/innen in der Freizeitphase der Altersteilzeit. Das Produkt enthält daher sämtliche Aufwendungen, Erträge sowie Planstellen für diesen Bereich und der Ausbildung.

Grundsätzliche Ziele

- Personalbedarfsplanung und Personalbesetzungsverfahren konsequent, transparent, nachvollziehbar und zeitnah umsetzen
- Kreisverwaltung als attraktiven Arbeitgeber positionieren und weiterentwickeln
- Einhaltung der Ziele des Frauenförderplanes
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte
- Zeitnahe und problemlösungsorientierte Beratung und Betreuung der einzelnen Mitarbeiter/innen
- Unterstützung der dezentralen Organisationseinheiten bei der Wahrnehmung der dezentralen Personalverantwortung
- Unterstützung der strategischen Verwaltungsziele und des Organisationsentwicklungsprozesses durch Erhalt und bedarfsgerechte Anpassung des Leistungspotentials der Beschäftigten
- Nachhaltige Sicherstellung qualifizierter personeller Ressourcen durch Aufbau bzw. Erhalt einer ausgewogenen Altersstruktur der Beschäftigten der Kreisverwaltung

Operationale Ziele

- Optimale Auswahl von Bewerber/innen (möglichst kurzfristiger Abschluss von Stellenbesetzungsverfahren innerhalb von 7 Wochen)
- Erreichung des Pflichtanteils bei der Beschäftigung Behinderter von 5 %
- 95% der Abrechnungsfälle werden zu den jeweiligen Eingabeterminen des Dienstleisters DATAPORT in das EDV-System eingepflegt
- Mit Arbeitsplatzbewertungen verbundene Eingruppierungsanträge werden innerhalb von 2 Monaten abschließend beschieden
- Anzahl der Nachwuchskräfte wird gehalten
- Alle Nachwuchskräfte erreichen das Ausbildungsziel

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge etc.; Vorgaben der Entscheidungsträger/innen, strategisches Ziel 6.1/6.2	Organisationseinheiten des Kreises Dithmarschen
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
kann, soll, muss	Stabsstelle Innerer Service

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Mitarbeiter*innen	582,00	602,00	622,00
Mitarbeiter (m,*)	165,00	171,00	175,00

Mitarbeiterinnen (w,*)	417,00	431,00	447,00
Beschäftigte	516,00	533,00	552,00
Beamtinnen und Beamte	66,00	69,00	70,00
Nachwuchskräfte	23,00	32,00	32,00
Schwerbehinderte Mitarbeiter*innen	39,00	45,00	40,00
Durchschnittsalter der Beschäftigten	47,00	45,00	45,00
Planstellen gem. Stellenplan (VK)	520,02	538,23	575,00
Planstellen gem. Stellenplan Beamte	61,05	64,00	67,00
Planstellen gem. Stellenplan Beschäftigte	456,27	474,23	508,00
Gesamtpersonalkosten (ohne Aufwand für ehrenamtl. Tätigkeiten)	37.144.785,00	40.103.300,00	43.000.000,00
Eingruppierungsanträge/-vorgänge	15,00	15,00	5,00
Personalfälle (per 30.06.)	645,00	670,00	690,00
Personalfälle Entgeltbezieher (per 30.06.)	572,00	590,00	620,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Auswahlverfahren durchschnittliche Dauer (Wochen)	8,00	6,00	6,00
Schwerbehindertenquote	7,22	7,00	7,00
Krankheitsquote (%)	7,19	7,00	7,00
Krankheitsquote (Bundesdurchschnitt)	4,30	4,32	4,30
Anteil der Nachwuchskräfte an der Zahl der Beschäftigten (%)	3,61	4,87	5,00
Anteil termingerecht erledigter Abrechnungsfälle (%)	100,00	0,00	100,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Stellenanteile laut Stellenplan	12,70	13,65	13,65
Ergebnis je Einwohner*in	-33,77	-25,76	-23,78

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.061,70	14.000	**13.700**	13.700	13.700	13.700
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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**12.061,70**	**14.000**	**13.700**	**13.700**	**13.700**	**13.700**
50	11	Personalaufwendungen	4.105.911,43	2.898.900	**2.510.300**	2.334.500	2.359.000	2.383.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.197,19	324.100	**379.000**	376.000	376.000	376.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.521,76	3.000	**4.100**	5.100	5.100	5.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	110.438,88	110.900	**174.200**	164.200	164.200	164.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.402.069,26**	**3.336.900**	**3.067.600**	**2.879.800**	**2.904.300**	**2.929.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.390.007,56**	**-3.322.900**	**-3.053.900**	**-2.866.100**	**-2.890.600**	**-2.915.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-4.390.007,56**	**-3.322.900**	**-3.053.900**	**-2.866.100**	**-2.890.600**	**-2.915.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432,57	10.100	**10.600**	10.500	10.500	10.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.390.440,13**	**-3.333.000**	**-3.064.500**	**-2.876.600**	**-2.901.100**	**-2.926.000**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	12.061,70	14.000	**13.700**		13.700	13.700	13.700
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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**12.061,70**	**14.000**	**13.700**		**13.700**	**13.700**	**13.700**
70	10	Personalauszahlungen	1.933.109,43	2.272.300	**2.366.600**		1.926.700	1.947.000	1.967.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.197,19	324.100	**379.000**		376.000	376.000	376.000
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	110.438,88	110.900	**174.200**		164.200	164.200	164.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.226.745,50**	**2.707.300**	**2.919.800**		**2.466.900**	**2.487.200**	**2.507.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.214.683,80**	**-2.693.300**	**-2.906.100**		**-2.453.200**	**-2.473.500**	**-2.494.100**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	1.319,44	4.000	**14.000**	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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.319,44**	**4.000**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.319,44**	**-4.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	33.425,51	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	32.809,24	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**616,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.215.386,97**	**-2.697.300**	**-2.920.100**	**0**	**-2.453.200**	**-2.473.500**	**-2.494.100**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	1116200000	Kreisbesoldungsstelle

Produktbeschreibung

Beratung sowie Berechnung und Zahlbarmachung von Entgelten und Besoldung einschl. Steuer- und Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten der Beschäftigten der Vertragspartner/innen der Kreisbesoldungsstelle

Grundsätzliche Ziele

- 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

Operationale Ziele

- 95% der Abrechnungsfälle werden zu den jeweiligen Eingabeterminen des Dienstleisters DATAPORT in das EDV-System eingepflegt
- Kostendeckungsgrad von 100 %

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Verträge, strategisches Ziel 6.1/6.2	Auftraggeber*innen
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
kann	Stabsstelle Innerer Service

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vertragspartner/innen	24,00	23,00	26,00
Kosten pro Datensatz	12,78	13,50	12,00
Anzahl Personalfälle 30.06.	932,00	960,00	970,00
Anzahl Personalfälle 30.06. Entgeltbezieher/innen	918,00	940,00	956,00
Anzahl Personalfälle 30.06. Besoldungsempfänger/innen	14,00	20,00	14,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der Fälle mit terminger. Erledigung in %	100,00	100,00	100,00
Kostendeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	1,35	1,35	1,35
Ergebnis je Einwohner*in	0,09	0,03	-0,01

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.512,61	187.000	**195.000**	195.000	195.000	195.000
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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**191.512,61**	**187.000**	**195.000**	**195.000**	**195.000**	**195.000**
50	11	Personalaufwendungen	105.299,17	117.500	**124.800**	126.400	128.000	129.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	**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	66.187,55	60.300	**63.300**	63.300	63.300	63.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**171.486,72**	**178.500**	**188.800**	**190.400**	**192.000**	**193.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**20.025,89**	**8.500**	**6.200**	**4.600**	**3.000**	**1.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**20.025,89**	**8.500**	**6.200**	**4.600**	**3.000**	**1.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	**900**	800	800	800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**20.025,89**	**7.900**	**5.300**	**3.800**	**2.200**	**600**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	191.512,61	187.000	**195.000**		195.000	195.000	195.000
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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**191.512,61**	**187.000**	**195.000**		**195.000**	**195.000**	**195.000**
70	10	Personalauszahlungen	105.299,17	117.500	**124.800**		126.400	128.000	129.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	**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	66.187,55	60.300	**63.300**		63.300	63.300	63.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**171.486,72**	**178.500**	**188.800**		**190.400**	**192.000**	**193.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**20.025,89**	**8.500**	**6.200**		**4.600**	**3.000**	**1.400**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	29.239.909,56	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	29.233.402,02	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**6.507,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**26.533,43**	**8.500**	**6.200**	**0**	**4.600**	**3.000**	**1.400**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	1116300000	Abordnung/Zuweisung von Personal an Dritte

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Personalgestellungsverträge, strategisches Ziel 6.1/6.2	Einrichtungen des Kreises, kreisangehörige Kommunen, sonstige Rechtsträger, die öffentliche Aufgaben erledigen
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
kann	Stabsstelle 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen Jobcenter	32,50	32,50	32,50
Planstellen BBZ	3,00	3,00	1,00
Planstellen sonstige	0,00	0,00	0,00
Kosten	2.095.423,00	2.218.500,00	2.160.000,00
Erlöse	2.018.152,00	2.148.300,00	2.076.000,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner*in	-0,59	-0,53	-0,75

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.017.317,27	2.148.300	**2.074.500**	2.095.300	2.116.300	2.137.700
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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.017.317,27**	**2.148.300**	**2.074.500**	**2.095.300**	**2.116.300**	**2.137.700**
50	11	Personalaufwendungen	2.095.423,61	2.218.500	**2.175.000**	2.197.500	2.220.100	2.243.000
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	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.095.423,61**	**2.218.500**	**2.175.000**	**2.197.500**	**2.220.100**	**2.243.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-78.106,34**	**-70.200**	**-100.500**	**-102.200**	**-103.800**	**-105.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-78.106,34**	**-70.200**	**-100.500**	**-102.200**	**-103.800**	**-105.300**
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	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-78.106,34**	**-70.200**	**-100.500**	**-102.200**	**-103.800**	**-105.300**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	2.017.317,27	2.148.300	**2.074.500**		2.095.300	2.116.300	2.137.700
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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.017.317,27**	**2.148.300**	**2.074.500**		**2.095.300**	**2.116.300**	**2.137.700**
70	10	Personalauszahlungen	2.095.423,61	2.218.500	**2.175.000**		2.197.500	2.220.100	2.243.000
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	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.095.423,61**	**2.218.500**	**2.175.000**		**2.197.500**	**2.220.100**	**2.243.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-78.106,34**	**-70.200**	**-100.500**		**-102.200**	**-103.800**	**-105.300**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-78.106,34**	**-70.200**	**-100.500**	**0**	**-102.200**	**-103.800**	**-105.300**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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
441-442, 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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	231.271,84	317.800	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.211,88	361.600	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.029,82	57.500	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	726,33	14.700	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**434.239,87**	**751.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-434.239,87**	**-751.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-434.239,87**	**-751.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-434.239,87**	**-753.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	231.271,84	317.800	**0**		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.211,88	361.600	**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	726,33	14.700	**0**		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**385.210,05**	**694.100**	**0**		**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-385.210,05**	**-694.100**	**0**		**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	20.461,45	47.500	**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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**20.461,45**	**47.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-20.461,45**	**-47.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-405.671,50**	**-741.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	1118100000	Haushalts- und Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

· Haushalts- und Finanzverwaltung für den Kreis Dithmarschen
· Abwicklung Fördermaßnahmen
· Aufstellung des Haushaltsplans sowie des Jahresabschlusses nach Maßgabe der Geschäftsbereiche und Stabsstellen sowie der Ausschüsse
· Schuldenmanagement
· Beteiligungsmanagement
· Finanzberichte und -statistiken
· Erhebung der Kreisumlage
· Verwaltungsgebührensatzung des Kreises
· Steuerangelegenheiten des Kreises - ausgenommen Betriebe gewerblicher Art
· Kosten- und Leistungsrechnung
· Vermögenserfassung, -bewertung und -buchhaltung
· Controlling und Berichtswesen
· Systemkoordination des HKR-EDV-Verfahrens
· Abwicklung der Vertragsangelegenheiten zu DATAPORT

Grundsätzliche Ziele

- Vermeidung bzw. Reduzierung des Haushaltsfehlbetrages durch Erarbeiten von Vorschlägen zur Haushaltskonsolidierung
- Sicherstellung der Aufstellung eines ordnungsgemäßen, aussagekräftigen Haushaltes/Jahresabschlusses
- Einhaltung der haushaltsrechtlichen und kassenrechtlichen Vorschriften

Operationale Ziele

- Unterstützung und Unterrichtung der Entscheidungsträger
- Vorhaltung eines bedarfsgerechten HKR-Systems
- Reduzierung der Kosten der Haushaltsverwaltung

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
KrO i. V. m. GO, GemHVO-Doppik, FAG, KAG, Steuergesetze, Satzungen, Dienstanweisungen und Beschlüsse, strategisches Ziel 6.1/6.2	Gremien des Kreises, Organisationseinheiten des Kreises - ohne WKK-, Einrichtungen des Kreises
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
kann, soll, muss	Stabsstelle Finanzen

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Volumen der Gesamterträge im Haushalt in EUR	241.468.300,00	256.551.800,00	256.551.800,00
Volumen des Gesamtaufwandes im Haushalt in EUR	242.629.300,00	270.064.000,00	270.064.000,00
Anzahl betreute Einrichtungen des Kreises i. S. Rechnungswesen	6,00	6,00	6,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verfügbarkeit HKR-System	95,00	95,00	95,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	10,70	11,20	11,20
Gesamtaufwand ohne ILV	252.927.870,10	282.690.300,00	295.464.200,00
Gesamterlöse ohne ILV	252.033.276,80	276.083.900,00	274.508.600,00
Ergebnis je Einwohner*in	-4,58	-6,73	-7,95

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.977,38	42.300	**58.300**	58.300	58.300	58.300
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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**74.002,38**	**42.400**	**58.400**	**58.400**	**58.400**	**58.400**
50	11	Personalaufwendungen	552.129,49	692.500	**814.800**	823.200	831.700	840.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.772,74	177.300	**231.600**	186.800	188.000	189.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.130,16	23.200	**17.100**	20.500	20.500	20.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.695,51	15.300	**13.800**	13.800	13.800	13.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**655.727,90**	**911.300**	**1.080.300**	**1.047.300**	**1.057.000**	**1.066.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-581.725,52**	**-868.900**	**-1.021.900**	**-988.900**	**-998.600**	**-1.008.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-581.725,52**	**-868.900**	**-1.021.900**	**-988.900**	**-998.600**	**-1.008.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.100	**9.200**	9.200	9.200	9.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-581.725,52**	**-876.000**	**-1.031.100**	**-998.100**	**-1.007.800**	**-1.017.200**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.977,38	42.300	**58.300**		58.300	58.300	58.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	142.735,84	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**216.738,22**	**42.400**	**58.400**		**58.400**	**58.400**	**58.400**
70	10	Personalauszahlungen	552.129,49	692.500	**814.800**		823.200	831.700	840.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.772,74	177.300	**231.600**		186.800	188.000	189.200
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	149.431,35	15.300	**13.800**		13.800	13.800	13.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**774.333,58**	**888.100**	**1.063.200**		**1.026.800**	**1.036.500**	**1.046.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-557.595,36**	**-845.700**	**-1.004.800**		**-968.400**	**-978.100**	**-987.800**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	5.129,43	20.000	**38.500**	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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**5.129,43**	**20.000**	**38.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-5.129,43**	**-20.000**	**-38.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	37.551,87	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-37.551,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-600.276,66**	**-865.700**	**-1.043.300**	**0**	**-968.400**	**-978.100**	**-987.800**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	1118200000	Zahlungsverkehr und Vollstreckung

Produktbeschreibung

- Finanzbuchhaltung gem. § 57 KrO i. V. m. § 90 GO
- Verfahrensregelungen für die Finanzbuchhaltung, Zahlstellen und das Anordnungswesen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Nebenforderungen
- Stundung von Hauptforderungen
- Finanzbuchhaltung für Dritte
- Mahn- und Vollstreckungswesen
- Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen im Rahmen der Amtshilfe
- Verfahren nach der Insolvenzordnung
- Verwahrung von Wertgegenständen

Grundsätzliche Ziele

- Sicherung der Kassenliquidität
- rechtzeitige, wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen
- fristgerechte, vollständige und wirtschaftliche Einziehung der Einnahmen
- zeitnahe und wirtschaftliche Vollstreckung aller Forderungen

Operationale Ziele

- Kostendeckungsgrad des Produkts beträgt mindestens 10 %

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
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
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
kann, muss	Stabsstelle Finanzen

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Mahnungen	31.073,00	30.000,00	31.000,00
Anzahl der Vollstreckungen	4.098,00	9.200,00	4.500,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kostendeckungsgrad	13,65	20,00	10,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	10,20	11,45	11,45
Ergebnis je Einwohner*in	-6,59	-8,20	-7,91

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	35,18	400	**300**	300	300	300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	**1.100**	1.100	1.100	1.100
45	7	+ sonstige Erträge	155.103,45	153.800	**154.200**	156.800	159.400	162.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**155.138,63**	**155.500**	**155.600**	**158.200**	**160.800**	**163.400**
50	11	Personalaufwendungen	621.361,67	683.300	**716.800**	724.600	732.500	740.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.177,89	58.700	**51.400**	50.400	50.400	50.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.250,33	33.900	**2.400**	2.700	2.700	2.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	277.395,03	416.200	**371.000**	371.000	371.000	371.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**973.184,92**	**1.192.100**	**1.141.600**	**1.148.700**	**1.156.600**	**1.164.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-818.046,29**	**-1.036.600**	**-986.000**	**-990.500**	**-995.800**	**-1.001.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-818.046,29**	**-1.036.600**	**-986.000**	**-990.500**	**-995.800**	**-1.001.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118,70	30.900	**36.800**	36.700	36.700	36.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-818.164,99**	**-1.067.500**	**-1.022.800**	**-1.027.200**	**-1.032.500**	**-1.037.700**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	35,18	400	**300**		300	300	300
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	**1.100**		1.100	1.100	1.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	148.982,02	153.800	**152.200**		154.800	157.400	160.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**149.017,20**	**155.500**	**153.600**		**156.200**	**158.800**	**161.400**
70	10	Personalauszahlungen	621.361,67	683.300	**716.800**		724.600	732.500	740.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.177,89	58.700	**51.400**		50.400	50.400	50.400
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	277.395,03	416.200	**371.000**		371.000	371.000	371.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**934.934,59**	**1.158.200**	**1.139.200**		**1.146.000**	**1.153.900**	**1.161.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-785.917,39**	**-1.002.700**	**-985.600**		**-989.800**	**-995.100**	**-1.000.500**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	1.783,64	8.000	**5.000**	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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.783,64**	**8.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.783,64**	**-8.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-787.701,03**	**-1.010.700**	**-990.600**	**0**	**-989.800**	**-995.100**	**-1.000.500**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt **1118400000** **Grundvermögensmanagement**

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 ddas 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. Energieverbrauch und dessen Kosten unter Verwendung nutzflächenbezogener Kennwerte mindestens halten
2. Bereitgestellte Bauunterhaltungsmittel der wichtigsten Liegenschaften des Kreises betragen laut Empfehlung des Landesrechnungshofes mindestens 1% der Gebäudewerte ³)

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Kreisordnung, Beschlüsse der Gremien des Kreises, strategisches Ziel 3.2/6.1/6.2	Nutzer*innen, Gremien des Kreises
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
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.

Basisdaten	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Bruttogrundfläche der Liegenschaften des Kreises insgesamt in m²	87.531,00	95.245,00	97.727,00
davon Grundflächenanteil des Kreishauses m²	12.936,42	12.936,00	12.936,42
Anzahl der zugrunde gelegten Liegenschaften	9,00	9,00	9,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Bauunterhaltungsansätze der zugrunde gelegten Liegenschaften	5.534.000,00	7.250.900,00	8.438.000,00
Versicherungswerte der 9 zugrunde gelegten Liegenschaften	154.164.830,00	154.164.830,00	189.385.800,00
Gebäudeertüchtigung auf KfW 40- Standard (Neubauten) bzw. auf KfW 55- Standard (Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen), Anzahl der Maßnahmen	0,00	2,00	2,00
Gebäudeertüchtigung auf KfW 40- /KfW 55- Standard, Kostenvolumen pro Jahr in €	0,00	220.000,00	1.000.000,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Stellenanteile laut Stellenplan	10,69	14,03	14,03
Ergebnis je Einwohner*in	-15,32	-29,80	-32,38

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	120.670,00	109.100	**109.100**	109.100	109.100	109.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	360.659,61	753.800	**967.200**	570.300	573.900	718.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.458,89	197.100	**200.100**	200.100	199.400	198.000
45	7	+ sonstige Erträge	500,00	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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**678.463,50**	**1.060.000**	**1.276.400**	**879.500**	**882.400**	**1.025.800**
50	11	Personalaufwendungen	711.168,18	896.800	**918.100**	927.900	937.700	947.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.009,97	3.096.200	**3.601.300**	1.520.900	1.551.500	1.418.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	904.473,51	631.700	**708.700**	709.400	709.400	709.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.997,01	37.100	**41.500**	37.500	37.500	37.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.548.648,67**	**4.661.800**	**5.269.600**	**3.195.700**	**3.236.100**	**3.113.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.870.185,17**	**-3.601.800**	**-3.993.200**	**-2.316.200**	**-2.353.700**	**-2.087.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.870.185,17**	**-3.601.800**	**-3.993.200**	**-2.316.200**	**-2.353.700**	**-2.087.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.337,50	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.916,06	35.600	**40.400**	40.000	40.100	40.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.818.763,73**	**-3.629.400**	**-4.025.600**	**-2.348.200**	**-2.385.800**	**-2.119.300**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	175,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	360.659,61	753.800	**967.200**		570.300	573.900	718.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.458,89	197.100	**200.100**		200.100	199.400	198.000
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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**557.293,50**	**950.900**	**1.167.300**		**770.400**	**773.300**	**916.700**
70	10	Personalauszahlungen	711.168,18	896.800	**918.100**		927.900	937.700	947.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	921.942,98	3.096.200	**3.601.300**		1.520.900	1.551.500	1.418.500
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	10.699,99	37.100	**41.500**		37.500	37.500	37.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.643.811,15**	**4.030.100**	**4.560.900**		**2.486.300**	**2.526.700**	**2.403.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.086.517,65**	**-3.079.200**	**-3.393.600**		**-1.715.900**	**-1.753.400**	**-1.486.900**
		Investitionstätigkeit							
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	500,00	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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	300.000	**250.000**	0	150.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.874,86	49.900	**14.900**	0	14.900	9.900	19.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.753.716,74	5.894.000	**2.812.800**	18.560.000	5.534.700	8.735.500	8.761.000
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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**9.820.591,60**	**6.243.900**	**3.077.700**	**18.560.000**	**5.699.600**	**8.745.400**	**8.780.900**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-9.820.091,60**	**-6.243.900**	**-3.077.700**	**-18.560.000**	**-5.699.600**	**-8.745.400**	**-8.780.900**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-10.906.609,25**	**-9.323.100**	**-6.471.300**	**-18.560.000**	**-7.415.500**	**-10.498.800**	**-10.267.800**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1118400031 BBZ Meldorf - Bauvorhaben									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	208,25	208,25
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	1.308.228,37	1.308.228,37
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	1.308.436,62	1.308.436,62
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.308.436,62**	**-1.308.436,62**
1118400043 BBZ Heide - Bauvorhaben									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	7.914,59	7.914,59
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	1.395.401,87	1.395.401,87
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	1.403.316,46	1.403.316,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.403.316,46**	**-1.403.316,46**
1118415002 BBZ Heide - energetische Fenstererneuerung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	207.737,55	207.737,55
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	207.737,55	207.737,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-207.737,55**	**-207.737,55**
1118415003 BBZ Heide - Straßenausbaubeitrag Waldschlösschenstr.									
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	24.234,50	24.234,50
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	24.234,50	24.234,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.234,50**	**-24.234,50**
1118415004 BBZ Meldorf - Breitbandanschluss									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	35.105,00	35.105,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	35.105,00	35.105,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.105,00**	**-35.105,00**
1118417001 Kreishaus - Grundsanierung und Anbau									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.000.000**	18.200.000	4.000.000	7.100.000	7.100.000	3.000.000,00	24.700.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**1.000.000**	18.200.000	4.000.000	7.100.000	7.100.000	3.000.000,00	24.700.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.000.000**	**-18.200.000**	**-4.000.000**	**-7.100.000**	**-7.100.000**	**-3.000.000,00**	**-24.700.000,00**
1118418001 BBZ Meldorf - Straßenausbaubeitrag Kramerstr. 6									
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	24.000,00	24.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	24.000,00	24.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000,00**	**-24.000,00**
1118418002 BBZ Meldorf - Sanierung Kleinfeld, Lauf- und Anlaufbahn									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	160.000,00	160.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	160.000,00	160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000,00**	**-160.000,00**
1118419001 Wohnheim Meldorf - Zaunanlage Nordseite									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	3.600,00	3.600,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	3.600,00	3.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.600,00**	**-3.600,00**
1118419002 Wohnheim Neubau - Anschaffung von Pliseeanlagen Südseite									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
71118415001 Neubau eines Wohnheimes inkl. Ausstattung									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	2.753.100,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	2.753.100,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	9.724,63	9.724,63
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	3.488.415,73	3.488.415,73
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	3.498.140,36	3.498.140,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.498.140,36**	**-745.040,36**
71118415002 BBZ Heide und Meldorf - Ausbau Breitbandanschluss									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	64.855,00	64.855,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	64.855,00	64.855,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.855,00**	**-64.855,00**
71118416001 AZM I - Bau eines neuen Parkplatzes									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	73.361,66	73.361,66
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	73.361,66	73.361,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.361,66**	**-73.361,66**
71118416002 BBZ Heide - Anbau eines Chemieraumes									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	204.131,42	204.131,42
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	204.131,42	204.131,42
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-204.131,42**	**-204.131,42**
71118416003 BBZ Heide - Neubau Hauptgebäude									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	11.317.127,37	22.577.127,37
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	11.317.127,37	22.577.127,37
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.317.127,37**	**-22.577.127,37**
71118416004 BBZ Meldorf - Teilneubau einer Metallwerkstatt (Bau und Ausstattung)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	9.296.267,00	9.296.267,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	9.296.267,00	9.296.267,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.296.267,00**	**-9.296.267,00**
71118416005 BBZ Meldorf - Umbau Bautechnik und Metallwerkstatt inkl. Ausstattung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**480.000**	0	480.000	480.000	360.000	0,00	2.450.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**480.000**	0	480.000	480.000	360.000	0,00	2.450.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-480.000**	**0**	**-480.000**	**-480.000**	**-360.000**	**0,00**	**-2.450.000,00**
71118416006 BBZ Meldorf - Neubau fest eingebaute Ausstattung N-Trakt, Umbau Hauswirtschaft/Dach									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	3.100.000,00	6.875.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	3.100.000,00	6.875.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.100.000,00**	**-6.875.000,00**
71118418001 BBZ Meldorf - Neubau fest eingebaute Ausstattung N-Trakt, Umbau Hauswirtschaft/Dach									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**546.800**	0	768.700	859.500	300.000	150.000,00	1.775.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**546.800**	0	768.700	859.500	300.000	150.000,00	1.775.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-546.800**	**0**	**-768.700**	**-859.500**	**-300.000**	**-150.000,00**	**-1.775.000,00**
71118421001 BBZ Heide - Neubau II. am beruflichen Gymnasium									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	500.000	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	500.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0,00**	**0,00**
71118421002 BBZ Meldorf - Ankauf Grundstück zur Schaffung von Parkraum									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**250.000**	0	150.000	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**250.000**	0	150.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	1119100000	Schulaufsicht

Produktbeschreibung

Das Schulamt ist eine untere Landesbehörde und übt die Schulaufsicht über die Grund-, Regional- und Gemeinschaftsschulen sowie Förderzentren des Kreises Dithmarschen aus. Diese erstreckt sich auf die Beratung der Schulen, 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.

Grundsätzliche Ziele

- Umsetzung des Schulgesetzes und der ergänzenden Verordnungen und Erlasse

- Beratung und Aufsicht für Schulleiter/innen, Lehrkräfte, Eltern, Schüler/innen, Beratung für andere Institutionen

Operationale Ziele

Ohne operationales Ziel, da die Entscheidungen über die Umsetzung der Aufgaben durch die Schulrätin als Landesbedienstete wahrgenommen werden.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
§ 125 Schulgesetz, Landesverordnung über die Zuständigkeit der Schulämter	Schulen, Schulleitungen, Schüler*innen, Schulträger, Lehrer*innen, Eltern und Sorgeberechtigte
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
muss	Schulamt

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl schriftliche Anfragen	0,00	0,00	0,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	3,00	3,00	3,00
Ergebnis je Einwohner*in	-2,64	-3,13	-3,25

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	24.349,80	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
441-442, 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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**24.349,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	227.222,86	238.000	**249.200**	251.900	254.600	257.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324,64	2.800	**4.000**	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	263,80	300	**600**	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	24.349,80	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	343,40	1.400	**6.400**	6.400	6.400	1.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**252.504,50**	**242.500**	**260.200**	**262.900**	**265.600**	**263.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-228.154,70**	**-242.500**	**-260.200**	**-262.900**	**-265.600**	**-263.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-228.154,70**	**-242.500**	**-260.200**	**-262.900**	**-265.600**	**-263.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.700	**4.100**	4.100	4.100	4.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-228.154,70**	**-246.200**	**-264.300**	**-267.000**	**-269.700**	**-267.500**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.349,80	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	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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**24.349,80**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	227.222,86	238.000	**249.200**		251.900	254.600	257.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324,64	2.800	**4.000**		4.000	4.000	4.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	24.349,80	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	343,40	1.400	**6.400**		6.400	6.400	1.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**252.240,70**	**242.200**	**259.600**		**262.300**	**265.000**	**262.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-227.890,90**	**-242.200**	**-259.600**		**-262.300**	**-265.000**	**-262.800**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	249,00	0	**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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**249,00**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-249,00**	**0**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-228.139,90**	**-242.200**	**-260.000**	**0**	**-262.300**	**-265.000**	**-262.800**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	1119200000	Kommunalaufsicht und Verbandsaufsicht

Produktbeschreibung

- Überwachung der Rechtmäßigkeit des Handelns zu beaufsichtigender Körperschaften
- rechtliche Genehmigungen oder Versagungen und Beratungen
- Weiterleitung zugewiesener Finanzmittel an kreisangehörige Körperschaften
- fachtechnische Prüfung von Förderanträgen und Verwendungsnachweisen

Grundsätzliche Ziele

- Sicherstellung rechtmäßiger Handlungsfähigkeit zu beaufsichtigender Ämter, Städte, Gemeinden, Wegeunterhaltungsverband Dithmarschen durch Genehmigungen; z. B. für Satzungen, Kredite und durch Beratung
- Zügige Weiterleitung zugewiesener Finanzmittel an kreisangehörige Körperschaften
- Zügige qualifizierte hoch- und tiefbaufachtechnische Prüfungen im Interesse geförderter Investitionen

Operationale Ziele

1. Genehmigungsentscheidungen durchschnittlich innerhalb 1 Monats nach Vollständigkeit der Unterlagen
2. Beantwortung schriftlicher Anfragen durchschnittlich innerhalb 1 Woche nach Vollständigkeit der Unterlagen, Beratung und Hilfestellung innerhalb sachgerechter Fristen

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Gemeindeordnung, Amtsordnung, Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Landesverwaltungsgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Straßen- und Wegegesetz und dazugehörige Rechtsverordnungen, strategisches Ziel 5.2/6.1/6.2	beaufsichtigte Körperschaften, Einwohner*innen, Mitglieder, Öffentlichkeit
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
muss	Fachdienst Liegenschaften, Schulen und Kommunalaufsicht

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl schriftlicher Genehmigungsentscheidungen	90,00	90,00	95,00
Anzahl der schriftlichen Anfragen	70,00	70,00	80,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchschnittliche Dauer der Genehmigungsentscheidungen (Monate)	1,00	1,00	1,00
Durchschnittliche Dauer der Anfragebeantwortungen (Wochen)	1,00	1,00	1,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	1,75	2,15	2,15
Ergebnis je Einwohner*in	-1,84	-2,39	-1,79

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	270.500,00	270.500	**270.500**	270.500	270.500	270.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**270.500,00**	**270.500**	**270.500**	**270.500**	**270.500**	**270.500**
50	11	Personalaufwendungen	160.982,19	201.000	**152.800**	154.800	156.800	158.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506,87	2.000	**1.700**	1.700	1.700	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	**300**	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	267.500,00	267.500	**267.500**	267.500	267.500	267.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	731,20	2.900	**2.500**	2.500	2.500	2.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**429.720,26**	**473.700**	**424.800**	**426.800**	**428.800**	**430.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-159.220,26**	**-203.200**	**-154.300**	**-156.300**	**-158.300**	**-160.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-159.220,26**	**-203.200**	**-154.300**	**-156.300**	**-158.300**	**-160.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.900	**14.600**	14.600	14.600	14.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-159.220,26**	**-217.100**	**-168.900**	**-170.900**	**-172.900**	**-174.900**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.500,00	270.500	**270.500**		270.500	270.500	270.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**270.500,00**	**270.500**	**270.500**		**270.500**	**270.500**	**270.500**
70	10	Personalauszahlungen	160.982,19	201.000	**152.800**		154.800	156.800	158.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	506,87	2.000	**1.700**		1.700	1.700	1.700
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	267.500,00	267.500	**267.500**		267.500	267.500	267.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	731,20	2.900	**2.500**		2.500	2.500	2.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**429.720,26**	**473.400**	**424.500**		**426.500**	**428.500**	**430.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-159.220,26**	**-202.900**	**-154.000**		**-156.000**	**-158.000**	**-160.000**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**1.100**	0	1.100	1.100	1.100
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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**1.100**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	120.179.523,97	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	120.179.523,97	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-159.220,26**	**-204.000**	**-155.100**	**0**	**-157.100**	**-159.100**	**-161.100**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	1211000000	Wahlen und Abstimmungen

Produktbeschreibung

Organisation und Leitung (Kreiswahlleitung) gesetzlicher Wahlen und Volksabstimmungen

Grundsätzliche Ziele

- Organisatorische Sicherstellung des geordneten Ablaufs
- Beratung aller Beteiligten; insbesondere Gemeindewahlbehörden
- Vermeidung begründeter Wahlanfechtungen und unnötiger Nachwahlen
- Ergebnisqualität bei möglichst geringem Verwaltungsaufwand

Operationale Ziele

Unbedingte Einhaltung wahlrechtlicher Bedingungen, Termine und Fristen

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Gemeinde- und Kreiswahlgesetz, Landwirtschaftskammerwahlgesetz, Volksabstimmungsgesetz, Regelungen der Landeswahlleitung, strategisches Ziel 6.1/6.2	Wahlbehörden, WahlbewerberInnen, Wahl-bzw. Abstimmungsberechtigte
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
muss	Fachdienst Liegenschaften, Schulen und Kommunalaufsicht

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl zu organisierender und leitenden Wahlen	0,00	0,00	1,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl vom Kreiswahlleiter*in zu verantwortenden Unzulänglichkeiten	0,00	0,00	0,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	0,11	0,10	0,10
Ergebnis je Einwohner*in	-0,11	-0,14	-1,17

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.236,50	20.800	**22.700**	23.100	23.800	23.500
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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**14.236,50**	**20.800**	**22.700**	**23.100**	**23.800**	**23.500**
50	11	Personalaufwendungen	8.066,88	8.100	**8.100**	8.400	8.700	9.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.419,40	24.600	**26.200**	26.700	26.700	27.200
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	300	**12.100**	4.100	1.100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**24.486,28**	**33.000**	**46.400**	**39.200**	**36.500**	**36.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-10.249,78**	**-12.200**	**-23.700**	**-16.100**	**-12.700**	**-12.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-10.249,78**	**-12.200**	**-23.700**	**-16.100**	**-12.700**	**-12.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	**1.800**	1.700	1.700	1.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-10.249,78**	**-13.300**	**-25.500**	**-17.800**	**-14.400**	**-14.500**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	14.236,50	20.800	**22.700**		23.100	23.800	23.500
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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**14.236,50**	**20.800**	**22.700**		**23.100**	**23.800**	**23.500**
70	10	Personalauszahlungen	8.066,88	8.100	**8.100**		8.400	8.700	9.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.419,40	24.600	**26.200**		26.700	26.700	27.200
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	300	**12.100**		4.100	1.100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**24.486,28**	**33.000**	**46.400**		**39.200**	**36.500**	**36.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-10.249,78**	**-12.200**	**-23.700**		**-16.100**	**-12.700**	**-12.800**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.143,35	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.143,35	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-10.249,78**	**-12.200**	**-23.700**	**0**	**-16.100**	**-12.700**	**-12.800**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	**669.800**	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
441-442, 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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**669.800**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	55.500	**301.700**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	**79.400**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	**1.200**	1.400	1.400	1.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	48,90	4.000	**286.500**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**48,90**	**65.600**	**668.800**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-48,90**	**-65.600**	**1.000**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-48,90**	**-65.600**	**1.000**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**1.000**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-48,90**	**-65.600**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**669.800**		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	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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**669.800**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	55.500	**301.700**		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	**79.400**		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	48,90	4.000	**286.500**		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**48,90**	**64.500**	**667.600**		**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-48,90**	**-64.500**	**2.200**		**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	8.000	**10.000**	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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**8.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-8.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-48,90**	**-72.500**	**-7.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	1221100000	Bußgeldstelle und Überwachung des fließenden Verkehrs

Produktbeschreibung

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

Grundsätzliche Ziele

Sichere Straßen in Dithmarschen und Steinburg

Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Dithmarschen, Steinburg und Rendsburg-Eckernförde

Operationale Ziele

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. Ermittung und Ahndung von sonstigen Ordnungswidrigkeiten, Erhöhung diesbezüglicher Erlöse um 5 % zum vorigen Haushaltsjahr.
4. Kostendeckungsgrad des II. Messtrupps mind. 150 %.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
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
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
muss	Fachdienst Ordnung und Sicherheit

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der gewichteten Ordnungswidrigkeitenverfahren (gesamt)	97.603,00	115.930,00	122.550,00
Anzahl der gewichteten Ordnungswidrigkeitenverfahren - davon Verwarnungen (Gewichtungsfaktor G	51.874,00	62.500,00	62.500,00
Anzahl der gewichteten Ordnungswidrigkeitenverfahren - davon Verkehrsordnungswidrigkeiten außer Geschwindigkeitsübe (GF 3,0)	6.036,00	4.350,00	4.950,00
Anzahl der gewichteten Ordnungswidrigkeitenverfahren - davon Verkehrsordnungswidrigkeiten außer Geschwindigkeitsübe (GF 1,0)	3.211,00	4.500,00	3.700,00
Anzahl der gewichteten Ordnungswidrigkeitenverfahren - davon Ordnungswidrigkeiten im Rahmen de Geschwindigkeitsüberwachung - Bußgeldbereich (GF 1,0)	20.534,00	33.000,00	31.000,00
Anzahl der gewichteten Ordnungswidrigkeitenverfahren - davon sonstige Ordnungswidrigkeiten (GF 6	15.948,00	7.729,00	20.400,00
Anzahl der Vollzeitäquivalente	6.507,00	18,00	5.836,00
Anzahl der Verjährungen Verkehrsordnungswidrigkeiten außerhalb der Geschwindigkeitsüberwachun	329,00	250,00	270,00
Anzahl der Verjährungen im Bereich der Geschwindigkeitsüberwachung	878,00	700,00	600,00
Erlöse sonstige Ordnungswidrigkeiten	175.127,00	225.000,00	270.000,00
Erlöse 2. Messteam	1.288.975,00	1.283.100,00	1.283.100,00
Kosten 2. Messteam	569.208,00	447.400,00	600.000,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gewichtete Ordnungswidrigkeitsverfahren pro Vollzeitäquivalent	7.508,00	6.441,00	6.808,00
Verjährungsfälle auf Gesamtfälle (%)	0,89	0,66	0,60
Verjährungsfälle auf Gesamtfälle (%) - Verkehrsordnungswidrigkeiten	0,24	0,15	0,17
Verjährungsfälle auf Gesamtfälle (%) - Geschwindigkeitsüberwachung	4,28	2,12	1,94
Erhöhung der Erlöse aus sonstigen Ordnungswidrigkeitenverfahren zum vorherigen HHJ (%)	-29,00	0,00	-25,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	32,60	33,10	33,10
Ergebnis je Einwohner*in	9,12	9,71	9,03

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	26.431,00	32.600	**31.900**	31.900	31.900	31.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	942.776,29	890.700	**945.100**	945.100	945.100	915.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.060,98	3.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986.526,21	943.100	**943.100**	943.100	943.100	929.000
45	7	+ sonstige Erträge	4.535.349,93	4.705.000	**6.060.000**	6.060.000	6.060.000	6.060.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**6.494.144,41**	**6.574.400**	**7.984.100**	**7.984.100**	**7.984.100**	**7.940.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.601.436,95	1.759.800	**1.921.900**	1.943.200	1.964.700	1.986.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.307.120,66	2.306.200	**2.701.700**	2.703.300	2.705.100	2.707.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	392.972,63	281.400	**149.200**	133.200	133.200	130.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	319.088,51	318.400	**334.800**	334.800	334.800	334.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.620.618,75**	**4.665.800**	**5.107.600**	**5.114.500**	**5.137.800**	**5.159.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.873.525,66**	**1.908.600**	**2.876.500**	**2.869.600**	**2.846.300**	**2.781.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**1.873.525,66**	**1.908.600**	**2.876.500**	**2.869.600**	**2.846.300**	**2.781.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406,76	57.900	**64.800**	64.700	64.700	64.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**1.873.118,90**	**1.850.700**	**2.811.700**	**2.804.900**	**2.781.600**	**2.716.300**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	942.776,29	890.700	**945.100**		945.100	945.100	915.100
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.060,98	3.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986.526,21	943.100	**943.100**		943.100	943.100	929.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.528.940,80	4.705.000	**6.060.000**		6.060.000	6.060.000	6.060.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**6.461.304,28**	**6.541.800**	**7.952.200**		**7.952.200**	**7.952.200**	**7.908.100**
70	10	Personalauszahlungen	1.601.436,95	1.759.800	**1.921.900**		1.943.200	1.964.700	1.986.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.307.120,66	2.306.200	**2.701.700**		2.703.300	2.705.100	2.707.100
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	298.785,00	318.400	**334.800**		334.800	334.800	334.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.207.342,61**	**4.384.400**	**4.958.400**		**4.981.300**	**5.004.600**	**5.028.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**2.253.961,67**	**2.157.400**	**2.993.800**		**2.970.900**	**2.947.600**	**2.879.900**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.300,00	22.300	**19.500**	0	6.300	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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**22.300,00**	**22.300**	**19.500**	**0**	**6.300**	**0**	**0**
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	137.927,84	0	**7.000**	0	7.000	7.000	7.000
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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**137.927,84**	**0**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-115.627,84**	**22.300**	**12.500**	**0**	**-700**	**-7.000**	**-7.000**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**2.138.333,83**	**2.179.700**	**3.006.300**	**0**	**2.970.200**	**2.940.600**	**2.872.900**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1221114001 Geschwindigkeitsmessanlage II. Messteam Steinburg									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**19.500**	0	6.300	0	0	84.800,00	149.300,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**19.500**	0	6.300	0	0	84.800,00	149.300,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	62.586,42	68.586,42
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	62.586,42	68.586,42
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**19.500**	**0**	**6.300**	**0**	**0**	**22.213,58**	**80.713,58**
1221115001 Zweites Fahrzeug und Messanlage II. Messteam Dithmarschen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	140.756,09	152.756,09
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	140.756,09	152.756,09
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.756,09**	**-152.756,09**
1221115002 Messanlage Messteam Polizei Dithmarschen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	2.218,44	5.218,44
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	2.218,44	5.218,44
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.218,44**	**-5.218,44**
1221115003 Zweites Fahrzeug und Messanlage Messteam Polizei Steinburg									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	29.942,14	29.942,14
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	29.942,14	29.942,14
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	30.366,69	33.366,69
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	30.366,69	33.366,69
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-424,55**	**-3.424,55**
1221118002 Ersatzbeschaffung Messfahrzeug II. Messteam Steinburg									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	1221300000	Jagd- und Waffenangelegenheiten

Produktbeschreibung

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.

Grundsätzliche Ziele

Erhaltung eines artenreichen und gesunden Wildbestandes, Sicherung der Lebensgrundlagen des Wildes, Verhinderung missbräuchlichen Waffengebrauchs, Schutz der Bevölkerung vor illegalen Waffen.

Operationale Ziele

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
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
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
muss	Fachdienst Ordnung und Sicherheit

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Jagdscheininhaber*innen	1.553,00	1.600,00	1.500,00
Anzahl der beantragten Erteilungen, Verlängerungen	587,00	600,00	500,00
Anzahl Waffenbesitzer*innen	2.464,00	2.500,00	2.500,00
Anzahl Schusswaffen	13.193,00	13.000,00	12.000,00
Ein-/Austragungen in Waffenbesitzkarten	1.345,00	1.400,00	1.300,00
Waffenbesitzer*innen, die zur Kontrolle der ordnungsgem. Waffenaufbewahrung aufgesucht wurden	177,00	200,00	200,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Quote der sofortigen Erteilung von Jagdscheinen (%)	100,00	100,00	100,00
Quote der sofortigen Ein-/Austragungen in Waffenbesitzkarten (%)	100,00	100,00	100,00
Quote der Kontrollen der ordnungsgem. Waffenaufbewahrung (%)	88,50	100,00	100,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	2,34	2,34	2,34
Ergebnis je Einwohner*in	-1,26	-1,23	-1,55

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	80.814,02	82.700	**84.000**	84.000	84.000	84.000
441-442, 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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**80.814,02**	**82.700**	**84.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**
50	11	Personalaufwendungen	196.137,07	188.200	**206.600**	209.000	211.400	213.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.994,65	13.600	**8.700**	8.700	8.700	8.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.011,93	2.500	**2.000**	2.300	2.300	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.458,40	13.700	**14.200**	14.200	14.200	14.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**216.602,05**	**218.000**	**231.500**	**234.200**	**236.600**	**238.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-135.788,03**	**-135.300**	**-147.500**	**-150.200**	**-152.600**	**-154.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-135.788,03**	**-135.300**	**-147.500**	**-150.200**	**-152.600**	**-154.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452,81	3.100	**3.600**	3.500	3.500	3.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-136.240,84**	**-138.400**	**-151.100**	**-153.700**	**-156.100**	**-158.200**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	80.814,02	82.700	**84.000**		84.000	84.000	84.000
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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**80.814,02**	**82.700**	**84.000**		**84.000**	**84.000**	**84.000**
70	10	Personalauszahlungen	196.137,07	188.200	**206.600**		209.000	211.400	213.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.994,65	13.600	**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	11.458,40	13.700	**14.200**		14.200	14.200	14.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**213.590,12**	**215.500**	**229.500**		**231.900**	**234.300**	**236.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-132.776,10**	**-132.800**	**-145.500**		**-147.900**	**-150.300**	**-152.700**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	2.353,72	3.600	**2.600**	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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.353,72**	**3.600**	**2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.353,72**	**-3.600**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-135.129,82**	**-136.400**	**-148.100**	**0**	**-147.900**	**-150.300**	**-152.700**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	1221400000	Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden und Standesämter

Produktbeschreibung

Standesamtswesen, Führen von Zweitbüchern, Namensänderungsangelegenheiten, Versammlungswesen, Schornsteinfegerwesen, Genehmigung von Haus- und Straßensammlungen, allgemeines Ordnungsrecht, Stiftungen des privaten Rechts, Fachaufsicht und Widerspruchsbehörde

Grundsätzliche Ziele

Unterstützung und Prüfung der Handlungs- und Verwaltungsabläufe in den örtlichen Ordnungsbehörden und Standesämtern durch lösungsorientierte Hilfestellungen.

Operationale Ziele

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
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
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
muss	Fachdienst Ordnung und Sicherheit

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Angemeldete Versammlungen	37,00	50,00	50,00
Anzahl der Schornsteinfegerbezirke	18,00	18,00	18,00
Anzahl der Standesämter	8,00	8,00	8,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1,00	2,00	2,00
Quote der überprüften Standesämter	12,50	25,00	25,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	1,44	1,44	1,44
Ergebnis je Einwohner*in	-1,62	-1,39	-1,71

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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
441-442, 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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	134.466,24	107.800	**128.500**	130.100	131.800	133.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548,15	1.200	**900**	900	900	900
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	54.022,14	56.800	**56.900**	56.900	56.900	56.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**189.036,53**	**165.800**	**186.300**	**187.900**	**189.600**	**191.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-189.036,53**	**-165.800**	**-186.300**	**-187.900**	**-189.600**	**-191.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-189.036,53**	**-165.800**	**-186.300**	**-187.900**	**-189.600**	**-191.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	**2.700**	2.600	2.600	2.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-189.036,53**	**-168.100**	**-189.000**	**-190.500**	**-192.200**	**-193.900**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	134.466,24	107.800	**128.500**		130.100	131.800	133.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	548,15	1.200	**900**		900	900	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	54.022,14	56.800	**56.900**		56.900	56.900	56.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**189.036,53**	**165.800**	**186.300**		**187.900**	**189.600**	**191.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-189.036,53**	**-165.800**	**-186.300**		**-187.900**	**-189.600**	**-191.300**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-189.036,53**	**-165.800**	**-186.300**	**0**	**-187.900**	**-189.600**	**-191.300**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	1221500000	Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/innen, Nicht-EU-Ausländer/innen

Produktbeschreibung

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.

Grundsätzliche Ziele

Optimale Beratung und Bearbeitung der Verwaltungsverfahren

Operationale Ziele

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
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
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
muss	Fachdienst Ordnung und Sicherheit

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gemeldete Ausländer*innen	8.900,00	8.800,00	9.100,00
Aufenthaltstitel	1.425,00	1.800,00	1.500,00
Verpflichtungserklärung	118,00	300,00	250,00
Anträge auf Einbürgerung	125,00	180,00	160,00
Positiv entschiedene Einbürgerungen	59,00	165,00	100,00
Anderweitig erledigte Einbürgerungen	13,00	10,00	20,00
Abgelehnte Einbürgerungen	8,00	10,00	10,00
Schriftliche Beschwerden	3,00	0,00	0,00
Untätigkeitsklagen	0,00	0,00	0,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schriftliche Beschwerden davon berechtigt	3,00	0,00	0,00
Untätigkeitsklagen - davon berechtigt	0,00	0,00	0,00
Entschiedene Einbürgerungen	80,00	180,00	130,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	10,24	10,74	10,74
Ergebnis je Einwohner*in	-4,20	-4,70	-6,41

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	130.200,00	130.000	**80.600**	80.600	80.600	80.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.989,00	130.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.371,85	5.000	**5.000**	4.500	4.500	4.500
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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**219.560,85**	**265.000**	**215.600**	**215.100**	**215.100**	**215.100**
50	11	Personalaufwendungen	574.557,09	603.100	**770.000**	778.000	786.100	794.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.034,87	163.200	**156.400**	156.400	156.400	156.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.507,25	7.400	**14.900**	16.800	16.800	14.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.959,55	13.300	**16.300**	16.300	16.300	16.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**679.058,76**	**787.000**	**957.600**	**967.500**	**975.600**	**981.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-459.497,91**	**-522.000**	**-742.000**	**-752.400**	**-760.500**	**-766.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-459.497,91**	**-522.000**	**-742.000**	**-752.400**	**-760.500**	**-766.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266,64	10.200	**13.100**	13.000	13.000	13.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-459.764,55**	**-532.200**	**-755.100**	**-765.400**	**-773.500**	**-779.700**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.200,00	130.000	**80.600**		80.600	80.600	80.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.989,00	130.000	**130.000**		130.000	130.000	130.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.371,85	5.000	**5.000**		4.500	4.500	4.500
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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**219.560,85**	**265.000**	**215.600**		**215.100**	**215.100**	**215.100**
70	10	Personalauszahlungen	574.557,09	603.100	**770.000**		778.000	786.100	794.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.034,87	163.200	**156.400**		156.400	156.400	156.400
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	9.959,55	13.300	**16.300**		16.300	16.300	16.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**673.551,51**	**779.600**	**942.700**		**950.700**	**958.800**	**966.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-453.990,66**	**-514.600**	**-727.100**		**-735.600**	**-743.700**	**-751.800**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	11.031,40	11.700	**11.200**	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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**11.031,40**	**11.700**	**11.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-11.031,40**	**-11.700**	**-11.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-465.022,06**	**-526.300**	**-738.300**	**0**	**-735.600**	**-743.700**	**-751.800**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	1222100000	Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Lebensmittelüberwachung

Produktbeschreibung

Lebensmittelüberwachung, Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz einschl. Ahndung von Zuwiderhandlungen

Grundsätzliche Ziele

- Schutz der Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren und Täuschungen
- Schutz der Menschen und Tiere vor Zoonoosen und Tierseuchen
- Schutz der Tiere vor Schmerzen, Leiden und Schäden
- Schutz des redlich Gewerbetreibenden

hohe Kundenzufriedenheit durch

- qualifizierte, lösungsorientierte Beratung
- zeitnahe Bearbeitung bei allen lebensmittel-, tierseuchen- und tierschutzrechtlichen Beteiligungs- bzw. Genehmigungsvorgängen
- Zertifizierungstätigkeiten für Handel

Operationale Ziele

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
LFGB, TiergesundheitsG, TierschutzG, Recht der EU, strategisches Ziel 4.2/6.1/6.2	Einwohner*innen
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
muss	Fachdienst Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der zu überwachenden Lebensmittelbetriebe	3.075,00	2.150,00	3.150,00
Anzahl der zu überwachenden Tierhaltungsbetriebe	3.465,00	3.250,00	3.250,00
Anzahl der ausgestellten Atteste	806,00	850,00	850,00
Anzahl der überprüften Lebensmittelbetriebe	465,00	1.250,00	1.250,00
Anzahl der Überprüfungen von Tierhaltungsbetrieben	529,00	550,00	550,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Quote der überwachten Lebensmittelbetriebe in %	21,00	40,00	40,00
Bearbeitungszeit von Attesten (>95%) in %	98,00	98,00	98,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	15,05	15,05	15,05
Ergebnis je Einwohner*in	-13,38	-14,53	-15,10

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	56.016,35	53.000	**63.000**	63.000	63.000	63.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.658,46	2.400	**2.000**	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	735,26	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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**68.410,07**	**55.400**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.107.888,63	1.240.800	**1.348.700**	1.362.700	1.376.900	1.391.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.879,60	161.100	**166.700**	169.200	171.700	174.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.936,31	6.400	**7.900**	9.200	9.200	7.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.878,14	63.300	**63.200**	63.200	63.200	63.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.276.582,68**	**1.471.600**	**1.586.500**	**1.604.300**	**1.621.000**	**1.636.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.208.172,61**	**-1.416.200**	**-1.521.500**	**-1.539.300**	**-1.556.000**	**-1.571.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.208.172,61**	**-1.416.200**	**-1.521.500**	**-1.539.300**	**-1.556.000**	**-1.571.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30,81	49.400	**58.100**	58.000	58.000	58.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.208.203,42**	**-1.465.600**	**-1.579.600**	**-1.597.300**	**-1.614.000**	**-1.629.500**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	56.016,35	53.000	**63.000**		63.000	63.000	63.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.658,46	2.400	**2.000**		2.000	2.000	2.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	735,26	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**68.410,07**	**55.400**	**65.000**		**65.000**	**65.000**	**65.000**
70	10	Personalauszahlungen	1.107.888,63	1.240.800	**1.348.700**		1.362.700	1.376.900	1.391.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.494,24	161.100	**166.700**		169.200	171.700	174.200
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	23.878,14	63.300	**63.200**		63.200	63.200	63.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.271.261,01**	**1.465.200**	**1.578.600**		**1.595.100**	**1.611.800**	**1.628.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.202.850,94**	**-1.409.800**	**-1.513.600**		**-1.530.100**	**-1.546.800**	**-1.563.600**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	7.034,96	8.500	**11.400**	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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**7.034,96**	**8.500**	**11.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-7.034,96**	**-8.500**	**-11.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.209.885,90**	**-1.418.300**	**-1.525.000**	**0**	**-1.530.100**	**-1.546.800**	**-1.563.600**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	1222200000	Fleischüberwachung/ Gesundheitlicher Verbraucherschutz

Produktbeschreibung

Schlachttier- und Fleischuntersuchung, fleischhygienerechtliche Überwachung

Grundsätzliche Ziele

- Schutz der Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren und Täuschungen
- Schutz der Menschen und Tiere vor Zoonosen und Tierseuchen
- Schutz der Gewerbetreibenden

Operationale Ziele

- Untersuchungen nach dem Fleisch- und Geflügelfleischhygienegesetz
- Organisation und Kontrolle der Schlachttier- und Fleischuntersuchung
- Kontrollen hinsichtlich der Einhaltung geltenden Rechts

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
FleischhygieneG, GeflügelfleischhygieneG, Recht der EU, strategisches Ziel 4.2/6.1/6.2	Gewerbetreibende
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
muss	Fachdienst Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der zu überwachenden Schlachtbetriebe	5,00	5,00	5,00
Vertraglich verpflichtetes Personal (amtl. Tierärzte und Fleischbeschauer)	4,00	4,00	4,00
Anzahl Schlachtgeflügel haltender Betriebe	17,00	14,00	17,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchgeführte Überwachungen in den Schlachtbetrieben	5,00	10,00	10,00
Durchgeführte Schlachttieruntersuchungen	1.673,00	1.700,00	1.700,00
Durchgeführte Schlachttieruntersuchungen - davon Rinder	446,00	350,00	350,00
Durchgeführte Schlachttieruntersuchungen - davon Schweine	777,00	1.000,00	1.000,00
Durchgeführte Schlachttieruntersuchungen - davon Schafe	444,00	350,00	350,00
Durchgeführte Schlachttieruntersuchungen - davon sonstige	6,00	0,00	0,00
Untersuchungen von Schlachtgeflügel	167,00	190,00	190,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	8,95	8,95	8,95
Ergebnis je Einwohner*in	-0,90	-1,18	-1,17

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	1.156,00	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.947,43	58.000	**63.000**	63.000	63.000	63.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	**200**	100	200	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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**65.103,43**	**58.200**	**65.200**	**65.100**	**65.200**	**65.200**
50	11	Personalaufwendungen	111.599,78	142.000	**153.000**	154.800	156.600	158.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915,33	1.700	**2.100**	2.100	2.100	2.100
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	14.334,93	15.900	**15.900**	15.900	15.900	15.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**126.850,04**	**159.600**	**171.000**	**172.800**	**174.600**	**176.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-61.746,61**	**-101.400**	**-105.800**	**-107.700**	**-109.400**	**-111.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-61.746,61**	**-101.400**	**-105.800**	**-107.700**	**-109.400**	**-111.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.700	**6.700**	6.700	6.700	6.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-61.746,61**	**-107.100**	**-112.500**	**-114.400**	**-116.100**	**-117.900**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.156,00	0	**2.000**		2.000	2.000	2.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.947,43	58.000	**63.000**		63.000	63.000	63.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	**200**		100	200	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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**65.103,43**	**58.200**	**65.200**		**65.100**	**65.200**	**65.200**
70	10	Personalauszahlungen	111.599,78	142.000	**153.000**		154.800	156.600	158.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	915,33	1.700	**2.100**		2.100	2.100	2.100
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	14.334,93	15.900	**15.900**		15.900	15.900	15.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**126.850,04**	**159.600**	**171.000**		**172.800**	**174.600**	**176.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-61.746,61**	**-101.400**	**-105.800**		**-107.700**	**-109.400**	**-111.200**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-61.746,61**	**-101.400**	**-105.800**	**0**	**-107.700**	**-109.400**	**-111.200**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	1223100000	Verkehrslenkung und -sicherung

Produktbeschreibung

- 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

Grundsätzliche Ziele

- 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

Operationale Ziele

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
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
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
muss	Fachdienst Straßenverkehr

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellungnahmen und Beratungen in Verkehrsangelegenheiten	56,00	51,00	51,00
Baustellenanordnungen	42,00	34,00	34,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Stellungnahmen zu Bebauungsplänen und Bauvorhaben (Kalendertagen)	3,88	6,30	6,30
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Baustellenanordnungen (Kalendertagen)	7,24	6,77	6,77
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

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	2,10	2,10	2,10
Ergebnis je Einwohner*in	-2,10	-2,55	-2,63

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	385,00	300	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.499,14	7.400	**7.500**	7.500	7.500	7.500
441-442, 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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**10.884,14**	**7.700**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
50	11	Personalaufwendungen	210.098,54	229.500	**246.400**	249.200	252.000	254.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385,96	3.500	**2.900**	2.900	2.900	2.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	733,98	800	**400**	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.924,17	4.300	**4.300**	4.300	4.300	4.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**215.142,65**	**238.100**	**254.000**	**256.800**	**259.600**	**262.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-204.258,51**	**-230.400**	**-246.500**	**-249.300**	**-252.100**	**-254.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-204.258,51**	**-230.400**	**-246.500**	**-249.300**	**-252.100**	**-254.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3,50	9.900	**11.900**	11.800	11.800	11.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-204.262,01**	**-240.300**	**-258.400**	**-261.100**	**-263.900**	**-266.700**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	10.499,14	7.400	**7.500**		7.500	7.500	7.500
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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**10.499,14**	**7.400**	**7.500**		**7.500**	**7.500**	**7.500**
70	10	Personalauszahlungen	210.098,54	229.500	**246.400**		249.200	252.000	254.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385,96	3.500	**2.900**		2.900	2.900	2.900
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	3.924,17	4.300	**4.300**		4.300	4.300	4.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**214.408,67**	**237.300**	**253.600**		**256.400**	**259.200**	**262.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-203.909,53**	**-229.900**	**-246.100**		**-248.900**	**-251.700**	**-254.500**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-203.909,53**	**-229.900**	**-246.100**	**0**	**-248.900**	**-251.700**	**-254.500**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	1223200000	Kraftfahrzeug-Zulassung

Produktbeschreibung

Zulassung, Umschreibung, Abmeldung und Stilllegung von Kraftfahrzeugen, Überwachung und Durchsetzung von Halterpflichten, Bestandspflege des Fahrzeugregisters, Beratung und Auskunftserteilung

Grundsätzliche Ziele

- Einheitliche Anwendung von Rechtsnormen
- Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz
- Schnelle Stilllegung von nicht vorschriftsmäßigen und unversicherten Fahrzeugen
- Aktualisierung personenbezogener und technischer Daten im Zentralen Fahrzeugregister
- Zügige Durchführung des KFZ-Zulassungsverfahrens
- Verbesserung des Dienstleistungsangebotes für alle Einwohnerinnen und Einwohner

Operationale Ziele

- Einhaltung kurzer Wartezeiten von durchschnittlich 30 Minuten im Jahresdurchschnitt

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, Pflichtversicherungsgesetz, Kraftfahrzeugsteuergesetz, FZV, EG-FGV, GebOSt sowie diverse Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, strategisches Ziel 4.2/5.2/6.1/6.2	Einwohner*innen
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
muss	Fachdienst Straßenverkehr

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Geschäftsvorfälle insgesamt	81.070,00	85.838,00	85.838,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Wartezeiten im Jahresdurchschnitt (Minuten)	18,80	30,00	30,00
Max. Wartezeit bis zur Buchung eines freien Regeltermins 10 Kalendertage	0,00	0,00	10,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	12,15	13,15	13,15

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	259,00	100	**100**	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.325.989,52	1.567.000	**1.567.000**	1.567.000	1.567.000	1.567.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.218,00	1.700	**1.600**	1.600	1.600	1.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.880,14	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	10.418,14	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.342.764,80**	**1.572.100**	**1.572.000**	**1.572.000**	**1.572.000**	**1.572.000**
50	11	Personalaufwendungen	648.875,14	745.900	**807.000**	815.300	823.700	832.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.074,65	188.500	**190.500**	190.500	190.500	190.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.770,53	29.600	**4.200**	4.700	4.700	4.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	95.626,31	105.000	**105.000**	105.000	105.000	105.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**927.346,63**	**1.069.000**	**1.106.700**	**1.115.500**	**1.123.900**	**1.132.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**415.418,17**	**503.100**	**465.300**	**456.500**	**448.100**	**439.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**415.418,17**	**503.100**	**465.300**	**456.500**	**448.100**	**439.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.500	**50.800**	50.700	50.700	50.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**415.418,17**	**458.600**	**414.500**	**405.800**	**397.400**	**389.200**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	1.325.989,52	1.567.000	**1.567.000**		1.567.000	1.567.000	1.567.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.218,00	1.700	**1.600**		1.600	1.600	1.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.880,14	0	**0**		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.442,42	3.300	**3.300**		3.300	3.300	3.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.333.530,08**	**1.572.000**	**1.571.900**		**1.571.900**	**1.571.900**	**1.571.900**
70	10	Personalauszahlungen	648.875,14	745.900	**807.000**		815.300	823.700	832.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.074,65	188.500	**190.500**		190.500	190.500	190.500
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	95.626,31	105.000	**105.000**		105.000	105.000	105.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**895.576,10**	**1.039.400**	**1.102.500**		**1.110.800**	**1.119.200**	**1.127.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**437.953,98**	**532.600**	**469.400**		**461.100**	**452.700**	**444.300**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	579,77	2.000	**9.000**	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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**579,77**	**2.000**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-579,77**	**-2.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	66.204,23	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	35.816,50	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**30.387,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**467.761,94**	**530.600**	**460.400**	**0**	**461.100**	**452.700**	**444.300**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	1223300000	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

Produktbeschreibung

Zulassung von Personen zur Teilnahme am motorisierten öffentlichen Straßenverkehr incl. Prüfung der Eignungsvorausetzungen, 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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
StVG, StVZO, FeV, PBefG, FahrlG, FahrschAusbO, LVwG, LDSG, BZRG, GebOStr, IntKfzVO, div. Verordnungen und Erlasse des Landes Schleswig-Holstein, StVO, Fahrlehrergesetz, FahrschAusbO, strategisches Ziel 4.2/5.2/6.1/6.2	Einwohner*innen, Fahrschulen, Unternehmen/Firmen
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
muss	Fachdienst Straßenverkehr

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Wiedererteilte Führerscheine	215,00	325,00	325,00
Entzogene Führerscheine	217,00	277,00	277,00
Verwaltungsmaßnahmen (Probeführerschein und Mehrfach-Punktesystem)	1.396,00	401,00	401,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Führerschein-Wiedererteilungsanträgen oder Versagungen (Kalendertagen)	40,00	28,00	28,00
Quote der innerhalb von 28 Tagen bearbeiteten Wiedererteilungen oder Versagungen (%)	0,00	100,00	100,00
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Entziehungen von Führerscheinen (Kalendertagen)	40,00	10,00	10,00
Quote der innerhalb von 28 Kalendertagen bearbeiteten Entziehungen (%)	0,00	100,00	100,00
Durchschnittliche Bearbeitungszeiten von Verwaltungsmaßnahmen (Kalendertagen)	40,00	10,00	10,00
Quote der innerhalb von 21 Tagen bearbeiteten Verwaltungsmaßnahmen (%)	0,00	100,00	100,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	6,85	6,85	6,85
Ergebnis je Einwohner*in	-2,76	-2,82	-3,02

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	263.723,79	317.300	**317.300**	317.300	317.300	317.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.962,72	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	509,23	1.800	**1.000**	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**269.195,74**	**319.100**	**318.300**	**318.300**	**318.300**	**318.300**
50	11	Personalaufwendungen	389.055,87	390.700	**423.300**	427.900	432.500	437.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.512,21	48.400	**45.800**	45.800	45.800	45.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.838,93	2.200	**2.400**	2.600	2.600	2.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.459,06	41.300	**41.300**	41.300	41.300	41.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**469.866,07**	**482.600**	**512.800**	**517.600**	**522.200**	**526.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-200.670,33**	**-163.500**	**-194.500**	**-199.300**	**-203.900**	**-208.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-200.670,33**	**-163.500**	**-194.500**	**-199.300**	**-203.900**	**-208.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	**23.500**	23.400	23.400	23.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-200.670,33**	**-183.500**	**-218.000**	**-222.700**	**-227.300**	**-231.700**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	263.723,79	317.300	**317.300**		317.300	317.300	317.300
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.962,72	0	**0**		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-1.025,45	1.800	**1.000**		1.000	1.000	1.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**267.661,06**	**319.100**	**318.300**		**318.300**	**318.300**	**318.300**
70	10	Personalauszahlungen	389.055,87	390.700	**423.300**		427.900	432.500	437.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.512,21	48.400	**45.800**		45.800	45.800	45.800
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	35.459,06	41.300	**41.300**		41.300	41.300	41.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**464.027,14**	**480.400**	**510.400**		**515.000**	**519.600**	**524.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-196.366,08**	**-161.300**	**-192.100**		**-196.700**	**-201.300**	**-205.900**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	3.904,24	2.000	**2.000**	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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**3.904,24**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.904,24**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-200.270,32**	**-163.300**	**-194.100**	**0**	**-196.700**	**-201.300**	**-205.900**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	1223400000	Personen- und Güterbeförderung

Produktbeschreibung

- Erlaubnisse für den Güterkraftverkehr und den EU-Verkehr
- Genehmigungen für den Taxi-, Mietwagen- und Linienverkehr
- Erteilung von Erlaubnissen zur Personen- und Güterbeförderung an Sonn- und Feiertagen
- Überwachung der Personenbeförderungs- und Güterkraftverkehrsbetriebe

Grundsätzliche Ziele

- Einheitliche Anwendung von Rechtsnormen
- Sicherstellung gleicher Genehmigungsbedingungen im Transportgewerbe und qualifizierter Betriebsleitungen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr
- Sensible Überwachung der Betriebe
- Verbesserung der Dienstleistungen für alle Einwohnerinnen und Einwohner

Operationale Ziele

Nach Vorliegen vollständiger Anträge/ Unterlagen Entscheidungen über die

- Taxi- und Mietwagenkonzession innerhalb von 30 Kalendertagen
- Güterkraftverkehrsgenehmigung innerhalb von 30 Kalendertagen
- Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot innerhalb von 14 Kalendertagen

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Güterkraftverkehrsgesetz (GÜKG), Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BO-Kraft), StVO und Richtlinien, strategisches Ziel 4.2/5.2/6.1/6.2	Einwohner*innen, Unternehmen/Firmen
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
muss	Fachdienst Straßenverkehr

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erteilte Taxi- und Mietwagenkonzessionen	4,00	5,00	5,00
Erteilte Güterkraftverkehrsgenehmigungen	7,00	15,00	15,00
Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot	118,00	130,00	130,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Anträgen auf Erteilung von Taxi- und Mietwagenkonzessionen (Kalendertagen)	15,00	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)	16,00	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)	2,50	7,00	7,00
Quote der innerhalb von 14 Tagen erteilten Ausnahmegenehmigungen (%)	100,00	100,00	100,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	1,20	1,20	1,20
Ergebnis je Einwohner*in	-0,78	-0,84	-0,91

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	31.201,90	42.000	**42.000**	42.000	42.000	42.000
441-442, 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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**31.201,90**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
50	11	Personalaufwendungen	97.173,22	103.200	**111.200**	112.700	114.200	115.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827,88	3.300	**2.800**	2.800	2.800	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	118,95	200	**200**	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.249,91	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**99.369,96**	**108.200**	**115.700**	**117.200**	**118.700**	**120.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-68.168,06**	**-66.200**	**-73.700**	**-75.200**	**-76.700**	**-78.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-68.168,06**	**-66.200**	**-73.700**	**-75.200**	**-76.700**	**-78.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	**5.300**	5.300	5.300	5.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-68.168,06**	**-70.700**	**-79.000**	**-80.500**	**-82.000**	**-83.500**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	31.201,90	42.000	**42.000**		42.000	42.000	42.000
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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**31.201,90**	**42.000**	**42.000**		**42.000**	**42.000**	**42.000**
70	10	Personalauszahlungen	97.173,22	103.200	**111.200**		112.700	114.200	115.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	827,88	3.300	**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	1.249,91	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**99.251,01**	**108.000**	**115.500**		**117.000**	**118.500**	**120.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-68.049,11**	**-66.000**	**-73.500**		**-75.000**	**-76.500**	**-78.000**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-68.049,11**	**-66.000**	**-73.500**	**0**	**-75.000**	**-76.500**	**-78.000**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	1261000000	Abwehrender Brandschutz

Produktbeschreibung

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 Amtswehrführer/innen, den Kreisfeuerwehrverband und die Werkfeuerwehren

Grundsätzliche Ziele

Unterstützung, Beratung und Wahrnehmung als Aufsichtsbehörde für den abwehrenden Brandschutz

Operationale Ziele

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
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
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
muss	Fachdienst Ordnung und Sicherheit

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Feuerwehren im Kreisgebiet	90,00	90,00	90,00
Aktive Mitglieder in den Freiwilligen Feuerwehren	3.502,00	3.536,00	3.502,00
Zuschussbetrag an den Kreisfeuerwehrverband und die Feuerwehrtechnische Zentrale	346.831,00	392.000,00	509.000,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beratendes Amt bzw. Kommune	2,00	0,00	5,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	1,15	1,15	1,15
Summe Erlöse	695.058,57	655.800,00	685.200,52
Ergebnis je Einwohner*in	-10,24	-11,24	-12,56

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	540.653,46	581.600	**605.800**	606.000	606.000	606.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.086,14	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.209,54	66.200	**71.200**	71.200	71.200	71.200
45	7	+ sonstige Erträge	84.247,78	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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**694.196,92**	**655.800**	**685.000**	**685.200**	**685.200**	**685.200**
50	11	Personalaufwendungen	108.217,32	108.400	**110.200**	111.700	113.200	114.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.136,32	107.800	**236.800**	239.900	247.000	242.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	487.077,57	564.900	**506.300**	521.600	521.600	515.300
53	15	+ Transferaufwendungen	427.165,89	444.000	**555.000**	555.000	555.000	555.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	747.602,10	734.600	**761.000**	761.000	761.000	761.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.836.199,20**	**1.959.700**	**2.169.300**	**2.189.200**	**2.197.800**	**2.188.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.142.002,28**	**-1.303.900**	**-1.484.300**	**-1.504.000**	**-1.512.600**	**-1.502.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.142.002,28**	**-1.303.900**	**-1.484.300**	**-1.504.000**	**-1.512.600**	**-1.502.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66,70	18.200	**19.200**	19.100	19.100	19.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.142.068,98**	**-1.322.100**	**-1.503.500**	**-1.523.100**	**-1.531.700**	**-1.522.000**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.387,65	200.000	**205.000**		205.000	205.000	205.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.086,14	8.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.209,54	66.200	**71.200**		71.200	71.200	71.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.899,28	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**225.582,61**	**274.200**	**284.200**		**284.200**	**284.200**	**284.200**
70	10	Personalauszahlungen	108.217,32	108.400	**110.200**		111.700	113.200	114.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.136,32	107.800	**236.800**		239.900	247.000	242.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	427.165,89	444.000	**555.000**		555.000	555.000	555.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	647.961,71	734.600	**761.000**		761.000	761.000	761.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.249.481,24**	**1.394.800**	**1.663.000**		**1.667.600**	**1.676.200**	**1.672.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.023.898,63**	**-1.120.600**	**-1.378.800**		**-1.383.400**	**-1.392.000**	**-1.388.600**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	593.721,70	1.000	**4.800**	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	2.321,42	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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**596.043,12**	**1.000**	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	623.770,16	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	535,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.676,79	1.663.000	**264.400**	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	112.865,16	1.801.000	**1.001.000**	29.000.000	5.001.000	12.001.000	12.001.000
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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**796.847,11**	**3.464.000**	**1.265.400**	**29.000.000**	**5.001.000**	**12.001.000**	**12.001.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-200.803,99**	**-3.463.000**	**-1.260.600**	**-29.000.000**	**-5.001.000**	**-12.001.000**	**-12.001.000**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.224.702,62**	**-4.583.600**	**-2.639.400**	**-29.000.000**	**-6.384.400**	**-13.393.000**	**-13.389.600**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1261000003 Feuerschutzsteuer (FSS)									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	1.262.240,86	1.262.240,86
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	1.262.240,86	1.262.240,86
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	1.220.926,76	1.220.926,76
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	1.220.926,76	1.220.926,76
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.314,10**	**41.314,10**
1261000902 Maschinen und technische Anlagen									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**4.800**	0	0	0	0	82.938,09	82.938,09
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**4.800**	0	0	0	0	82.938,09	82.938,09
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**54.900**	0	0	0	0	255.136,46	255.136,46
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**54.900**	0	0	0	0	255.136,46	255.136,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-50.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-172.198,37**	**-172.198,37**
1261017001 Neubau von zwei Betongaragen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	38.000,00	38.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	38.000,00	38.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.000,00**	**-38.000,00**
1261017003 Dienstwagen für neuen Kreiswehrführer									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	18.167,34	18.167,34
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	18.167,34	18.167,34
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	45.418,34	45.418,34
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	45.418,34	45.418,34
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.251,00**	**-27.251,00**
1261018001 Mehrzweckfahrzeug (MZF)									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	36.000,00	36.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	36.000,00	36.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.000,00**	**-54.000,00**
1261018002 Planungskosten Neubau FTZ									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.000.000**	29.000.000	5.000.000	12.000.000	12.000.000	0,00	37.000.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**1.000.000**	29.000.000	5.000.000	12.000.000	12.000.000	0,00	37.000.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.000.000**	**-29.000.000**	**-5.000.000**	**-12.000.000**	**-12.000.000**	**0,00**	**-37.000.000,00**
1261019001 LKW/Schlauchwagen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	135.000,00	135.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	135.000,00	135.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135.000,00**	**-135.000,00**
1261019002 Planungskosten für die Infrastruktur des digitalen Alarmierungsnetzes									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	102.000,00	1.302.500,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	102.000,00	1.302.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-102.000,00**	**-1.302.500,00**
1261022001 LKW-Schlauchwagen (FTZ)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**165.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**165.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	1280000000	Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

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

Grundsätzliche Ziele

Sicherstellung des Katastrophenschutzes im Kreis Dithmarschen

Operationale Ziele

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 StörfallVO mit erweiterten Pflichten unterliegen, durch mindestens 3 Aktualisierungen der externen Notfallpläne und Beübungen von mindestens 3 Betrieben pro Jahr

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
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
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
muss	Fachdienst Ordnung und Sicherheit

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Landesmittel	37.000,00	42.500,00	35.000,00
Anzahl der Betriebe, die der Störfallverordnung unterliegen mit erweiterten Pflichten	11,00	11,00	11,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Notfallplanung in den Betrieben, die der StörfallVO unterliegen, durch Aktualisierung	2,00	4,00	4,00
Notfallplanung in den Betrieben, die der StörfallVO unterliegen, durch Beübungen	0,00	3,00	3,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	2,55	2,55	2,55
Summe Erlöse	225.798,73	160.900,00	174.405,04
Ergebnis je Einwohner*in	-5,45	-7,72	-7,20

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	112.393,35	125.900	**125.400**	128.400	128.400	128.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.764,20	35.000	**49.000**	49.000	49.000	49.000
45	7	+ sonstige Erträge	44.622,37	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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**225.779,92**	**160.900**	**174.400**	**177.400**	**177.400**	**177.400**
50	11	Personalaufwendungen	231.119,52	207.900	**220.400**	222.900	225.400	227.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.729,20	264.100	**272.900**	272.900	272.900	272.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	340.315,49	448.300	**419.400**	434.300	434.300	434.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	151.365,04	171.000	**192.100**	177.100	177.100	177.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**940.529,25**	**1.091.300**	**1.104.800**	**1.107.200**	**1.109.700**	**1.112.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-714.749,33**	**-930.400**	**-930.400**	**-929.800**	**-932.300**	**-934.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-714.749,33**	**-930.400**	**-930.400**	**-929.800**	**-932.300**	**-934.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.095,90	11.200	**3.300**	3.200	3.200	3.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-716.845,23**	**-941.600**	**-933.700**	**-933.000**	**-935.500**	**-938.000**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	68.764,20	35.000	**49.000**		49.000	49.000	49.000
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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**68.764,20**	**35.000**	**49.000**		**49.000**	**49.000**	**49.000**
70	10	Personalauszahlungen	231.119,52	207.900	**220.400**		222.900	225.400	227.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.729,20	264.100	**272.900**		272.900	272.900	272.900
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	138.351,84	171.000	**192.100**		177.100	177.100	177.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**587.200,56**	**643.000**	**685.400**		**672.900**	**675.400**	**677.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-518.436,36**	**-608.000**	**-636.400**		**-623.900**	**-626.400**	**-628.900**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000,00	296.000	**48.000**	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	24.922,37	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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**64.922,37**	**296.000**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.245,92	57.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
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	320.294,00	2.695.000	**264.500**	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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**329.539,92**	**2.752.000**	**269.500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-264.617,55**	**-2.456.000**	**-221.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	800,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-782.253,91**	**-3.064.000**	**-857.900**	**0**	**-628.900**	**-631.400**	**-633.900**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1280015002 Beschaffung einer Lage- und Führungssoftware									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	55.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-55.000,00**
1280016001 Beschaffung eines Gerätewagen Gefahrgut									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	160.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	160.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	400.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-240.000,00**
1280016002 Mehrzweckfahrzeug für den Löschzug-Gefahrgut									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

PRODUKTBEREICH 2

SCHULE UND KULTUR

Produktbeschreibung

Produkt	2171000000	Kreiseigene Gymnasien

Produktbeschreibung

- Bereitstellung des sächlichen Bedarfs als Schulträger für den Schulbetrieb
- Verwaltung von Schulkostenbeiträgen

Grundsätzliche Ziele

- Schaffung bedarfsgerechter Voraussetzungen für den Schulbetrieb
- Rechtmäßige Erhebung und Leistung der Schulkostenbeiträge

Operationale Ziele

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, Hausmeister, Schulcatering),
   - sicherer und funktionaler Baulichkeiten und
   - zeitgemäßer sächlicher Ausstattung,
   - einer Mittagsverpflegung mit Ermöglichung von "Bildung und Teilhabe"
2. Zeitgerechte Einziehung von Schulkostenbeiträgen nach dem amtlichen Stichtag.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Schulgesetz; Beschlüsse der Kreisgremien, strategisches Ziel 3.1/3.2/6.1/6.2	Schulen, Schulleitungen, Schüler*innen, Schulträger, Schulen, Schulleitungen, SchülerInnen oder deren ges. Vertreter
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
kann, muss	Fachdienst Liegenschaften, Schulen und Kommunalaufsicht

Erläuterung zum Produkt

-Schülerbeförderung ist nicht Gegenstand dieses Produkts

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schüler*innen der Kreis-Gymnasien (Anzahl)	2.052,00	2.052,00	1.977,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sachgerechter Betrag je Schüler*in	1.789,30	1.690,00	1.950,00
Erfüllungsquote der Schulkostenbeitragserhebung in %	100,00	100,00	100,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	10,52	10,52	10,52
Ergebnis je Einwohner*in	-2,77	-11,09	-10,94

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	188.746,06	87.600	**158.100**	191.100	191.100	191.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.971,45	41.900	**37.900**	37.900	37.900	37.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.927.056,52	3.574.600	**3.631.400**	3.631.400	3.631.400	3.631.400
45	7	+ sonstige Erträge	23.476,61	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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**4.171.250,64**	**3.704.100**	**3.827.400**	**3.860.400**	**3.860.400**	**3.860.400**
50	11	Personalaufwendungen	521.888,60	511.700	**517.700**	523.900	530.100	536.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.801.434,75	3.607.300	**3.579.800**	2.614.700	1.575.700	1.612.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	934.377,49	802.600	**925.400**	991.100	991.100	991.100
53	15	+ Transferaufwendungen	6.670,00	14.400	**14.400**	14.400	14.400	14.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	217.167,70	185.200	**189.700**	189.700	189.700	189.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.481.538,54**	**5.121.200**	**5.227.000**	**4.333.800**	**3.301.000**	**3.343.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-310.287,90**	**-1.417.100**	**-1.399.600**	**-473.400**	**559.400**	**516.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-310.287,90**	**-1.417.100**	**-1.399.600**	**-473.400**	**559.400**	**516.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.768,50	14.800	**14.800**	14.800	14.800	14.800
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45,38	5.200	**5.200**	5.100	5.100	5.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-306.564,78**	**-1.407.500**	**-1.390.000**	**-463.700**	**569.100**	**526.600**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.279,26	5.400	**17.100**		17.100	17.100	17.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.971,45	41.900	**37.900**		37.900	37.900	37.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.927.056,52	3.574.600	**3.631.400**		3.631.400	3.631.400	3.631.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	326,23	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**4.007.633,46**	**3.621.900**	**3.686.400**		**3.686.400**	**3.686.400**	**3.686.400**
70	10	Personalauszahlungen	521.888,60	511.700	**517.700**		523.900	530.100	536.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.801.434,75	3.607.300	**3.579.800**		2.614.700	1.575.700	1.612.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.670,00	14.400	**14.400**		14.400	14.400	14.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	217.167,70	185.200	**189.700**		189.700	189.700	189.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.547.161,05**	**4.318.600**	**4.301.600**		**3.342.700**	**2.309.900**	**2.352.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**460.472,41**	**-696.700**	**-615.200**		**343.700**	**1.376.500**	**1.334.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	178.803,02	0	**1.330.000**	0	330.000	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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**178.803,02**	**0**	**1.330.000**	**0**	**330.000**	**0**	**0**
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	610.918,11	614.200	**870.100**	0	773.100	184.900	168.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.711.326,38	1.410.000	**1.891.000**	3.600.000	505.000	1.230.000	2.030.000
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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.322.244,49**	**2.024.200**	**2.761.100**	**3.600.000**	**1.278.100**	**1.414.900**	**2.198.900**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.143.441,47**	**-2.024.200**	**-1.431.100**	**-3.600.000**	**-948.100**	**-1.414.900**	**-2.198.900**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.682.969,06**	**-2.720.900**	**-2.046.300**	**-3.600.000**	**-604.400**	**-38.400**	**-864.900**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2171013001 WHG Brandschutzmaßnahmen H-Gebäude									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	580.000,00	1.300.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	580.000,00	1.300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.000,00**	**-1.300.000,00**
2171013003 WHG N-Trakt - Sanierung des Physikbereiches									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	394.500,00	539.500,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	394.500,00	539.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-394.500,00**	**-539.500,00**
2171013005 MGS - Brandschutzsanierung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	250.000,00	550.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	250.000,00	550.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000,00**	**-550.000,00**
2171015002 WHG - Neubau Sporthalle II									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**1.000.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**1.000.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	200.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**76.000**	0	0	0	0	0,00	5.650.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**76.000**	0	0	0	0	0,00	5.850.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**924.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-5.850.000,00**
2171015010 MGS - Sporthalle Anbau eines Lagerraumes									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	60.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-60.000,00**
2171016001 WHG - Umbaumaßnahmen I. BA									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	120.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-120.000,00**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	2211000000	Astrid-Lindgren-Schule

Produktbeschreibung

- Bereitstellung des sächlichen Bedarfs als Schulträger für den Schulbetrieb
- Verwaltung von Schulkostenbeiträgen

Grundsätzliche Ziele

- Schaffung bedarfsgerechter Voraussetzungen für den Schulbetrieb
- Rechtmäßige Erhebung und Leistung der Schulkostenbeiträge

Operationale Ziele

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.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Schulgesetz, Beschlüsse der Kreisgremien, strategisches Ziel 3.1/3.2/3.3/6.1/6.2	Schulen, Schulleitungen, SchülerInnen oder deren ges. Vertreter
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
muss	Fachdienst Liegenschaften, Schulen und Kommunalaufsicht

Erläuterung zum Produkt

*) Laut Berechnung Schulkostenbeiträge

-Schülerbeförderung ist nicht Gegenstand dieses Produkts.

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Schüler*innen	255,00	258,00	260,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sachgerechter Betrag je Schüler*in	10.816,23	10.044,00	11.250,00
Erfüllungsquote der Schulkostenbeitragserhebung zum 5.9. d. Jahres	100,00	100,00	100,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	28,77	33,27	33,27
Ergebnis je Einwohner*in	-17,87	-19,90	-23,80

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	27.431,00	21.200	**35.500**	46.500	46.500	46.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.981,00	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.940,56	472.400	**400.100**	400.100	400.100	400.100
45	7	+ sonstige Erträge	1.010,99	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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**405.363,55**	**501.600**	**443.600**	**454.600**	**454.600**	**454.600**
50	11	Personalaufwendungen	1.594.946,62	1.657.800	**1.672.700**	1.690.000	1.707.500	1.725.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.048,70	1.060.000	**1.503.400**	1.157.400	2.416.100	956.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	171.546,31	176.000	**180.400**	202.600	202.600	202.600
53	15	+ Transferaufwendungen	7.800,00	20.700	**20.700**	20.700	20.700	20.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	241.195,63	206.800	**200.300**	199.900	199.900	199.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.761.537,26**	**3.121.300**	**3.577.500**	**3.270.600**	**4.546.800**	**3.104.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.356.173,71**	**-2.619.700**	**-3.133.900**	**-2.816.000**	**-4.092.200**	**-2.650.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.356.173,71**	**-2.619.700**	**-3.133.900**	**-2.816.000**	**-4.092.200**	**-2.650.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.055,50	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30,24	1.500	**1.700**	1.600	1.600	1.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.354.148,45**	**-2.619.200**	**-3.133.600**	**-2.815.600**	**-4.091.800**	**-2.649.700**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	4.981,00	8.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.940,56	472.400	**400.100**		400.100	400.100	400.100
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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**376.921,56**	**480.400**	**408.100**		**408.100**	**408.100**	**408.100**
70	10	Personalauszahlungen	1.594.946,62	1.657.800	**1.672.700**		1.690.000	1.707.500	1.725.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	746.048,70	1.060.000	**1.503.400**		1.157.400	2.416.100	956.300
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	7.800,00	20.700	**20.700**		20.700	20.700	20.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	241.195,63	206.800	**200.300**		199.900	199.900	199.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.589.990,95**	**2.945.300**	**3.397.100**		**3.068.000**	**4.344.200**	**2.902.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.213.069,39**	**-2.464.900**	**-2.989.000**		**-2.659.900**	**-3.936.100**	**-2.494.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	38.935,61	0	**110.000**	0	110.000	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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**38.935,61**	**0**	**110.000**	**0**	**110.000**	**0**	**0**
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	91.111,19	90.300	**219.700**	0	219.700	90.300	90.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.100,48	285.000	**1.760.000**	4.051.700	3.631.700	630.000	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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**146.211,67**	**375.300**	**1.979.700**	**4.051.700**	**3.851.400**	**720.300**	**90.300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-107.276,06**	**-375.300**	**-1.869.700**	**-4.051.700**	**-3.741.400**	**-720.300**	**-90.300**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.320.345,45**	**-2.840.200**	**-4.858.700**	**-4.051.700**	**-6.401.300**	**-4.656.400**	**-2.584.300**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2211014001 ALS - Ersatzbeschaffung von Schülerbeförderungsfahrzeugen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	80.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-80.000,00**
2211019005 ALS - Sukzessive kassenweise Erneuerung der Klassenraumbestuhlung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**20.000**	0	20.000	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**20.000**	0	20.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2211021002 ALS Altbau - Neugestaltung Schulhof inkl. fest verbundener Spielgeräte									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**250.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**250.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2211021004 ALS Neubau - Neugestaltung Schulhof inkl. fest verbundener Spielgeräte									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	200.000	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	200.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2211022001 ALS Neubau - Bruhnstr.: An- und Umbau									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.000.000**	2.330.000	1.700.000	630.000	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**1.000.000**	2.330.000	1.700.000	630.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.000.000**	**-2.330.000**	**-1.700.000**	**-630.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	2410000000	Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

1. Planung, Koordination und Organisation der Schülerbeförderung
2. Abschluss und Abwicklung von Verträgen mit den Beförderungsunternehmen
3. Regelung der Individualbeförderungen
4. Abrechnung Schülerbeförderungskosten, Beschaffung und Verteilung von Fahrkarten, Bewilligung/Abrechnung mit den kreisangehörigen Schulträgern (2/3-Regelung) und Nachbarkreisen
5. Erhebung der Eigenbeteiligung
6. Regelung/Abrechnung Behindertenbeförderung
7. Einsatz von Busbegleitungen

Grundsätzliche Ziele

Sicherstellung der in den ÖPNV integrierten Schülerbeförderung im Kreisgebiet gem. Schülerbeförderungssatzung,

Sicherstellung der Schülerbeförderung der Astrid-Lindgren-Schule (ALS - Schule für Menschen mit geistiger Behinderung)

Operationale Ziele

1. Die Erhöhung der Kosten des Kreises pro Fahrschüler/-in für die Schülerbeförderung soll die Anpassungsquote des SH-Tarifes nicht übersteigen.
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.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
§ 114 SchulG in Verbindung mit der Schülerbeförderungssatzung des Kreises, Verträge mit Beförderungsunternehmen, ÖPNV-Gesetz, Personenbeförderungsgesetz, strategisches Ziel 3.2/6.1/6.2	Schulen, Schulleitungen, Schüler*innen, Schulträger
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
muss	Fachdienst Ordnung und Sicherheit

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Schüler*innen in den Klassen 1 - 13 im Kreis, des BBZ Dithmarschen, der Freien Waldorfs	14.450,00	0,00	14.075,00
Anzahl der Fahrschüler*innen kreiseigene Schulen	731,00	760,00	3.343,00
Anzahl der Fahrschüler*innen übrige Schulen	3.408,00	3.400,00	7.571,00
Anpassungsquote SH-Tarif	-2,45	1,25	1,25
Kosten in € des Kreises für kreiseigene Schulen	484.245,55	480.000,00	2.898.881,00
Kosten in € des Kreises als 2/3 Anteil	1.138.097,32	1.150.000,00	4.640.100,00
Anzahl der Schüler*iinnen Astrid-Lindgren-Schule	258,00	0,00	254,00
Kosten in € für die Beförderung Astrid-Lindgren-Schule (ALS)	1.348.515,03	0,00	0,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten des Kreises in EUR je Fahrschüler*in	391,96	391,83	690,76
Kosten in EUR je Fahrschüler*in ALS	5.226,80	0,00	0,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	0,20	0,20	0,20
Ergebnis je Einwohner*in	-23,73	-41,73	-72,82

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.014,61	162.600	**187.100**	187.100	187.100	187.100
45	7	+ sonstige Erträge	103,70	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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**188.118,31**	**162.600**	**187.100**	**187.100**	**187.100**	**187.100**
50	11	Personalaufwendungen	19.390,69	19.500	**20.900**	21.500	22.100	22.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850.883,77	3.748.700	**4.512.400**	3.958.500	3.958.500	3.958.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,30	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.138.097,32	2.136.400	**4.640.100**	4.640.100	4.640.100	4.640.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.127,37	43.500	**40.800**	40.800	40.800	40.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.042.499,45**	**5.948.100**	**9.214.200**	**8.660.900**	**8.661.500**	**8.662.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.854.381,14**	**-5.785.500**	**-9.027.100**	**-8.473.800**	**-8.474.400**	**-8.475.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.854.381,14**	**-5.785.500**	**-9.027.100**	**-8.473.800**	**-8.474.400**	**-8.475.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.500	**74.000**	74.000	74.000	74.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.854.381,14**	**-5.840.000**	**-9.101.100**	**-8.547.800**	**-8.548.400**	**-8.549.000**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	187.883,56	162.600	**187.100**		187.100	187.100	187.100
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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**187.883,56**	**162.600**	**187.100**		**187.100**	**187.100**	**187.100**
70	10	Personalauszahlungen	19.390,69	19.500	**20.900**		21.500	22.100	22.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850.883,77	3.748.700	**4.512.400**		3.958.500	3.958.500	3.958.500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.138.097,32	2.136.400	**4.640.100**		4.640.100	4.640.100	4.640.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.127,37	43.500	**40.800**		40.800	40.800	40.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.042.499,15**	**5.948.100**	**9.214.200**		**8.660.900**	**8.661.500**	**8.662.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.854.615,59**	**-5.785.500**	**-9.027.100**		**-8.473.800**	**-8.474.400**	**-8.475.000**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.854.615,59**	**-5.785.500**	**-9.027.100**	**0**	**-8.473.800**	**-8.474.400**	**-8.475.000**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	2421000000	Ausbildungsförderung

Produktbeschreibung

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.

Grundsätzliche Ziele

Herstellung schulischer und beruflicher Chancengleichheit junger Menschen unabhängig von der wirtschaftlichen Situation der Familie.

Operationale Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
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).
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
muss	Fachdienst Wirtschaftliche Jugendhilfe

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungsanträge pro Jahr	300,00	380,00	280,00
Leistungsberechtigte am 31.12.	198,00	260,00	170,00
durchschnittl. Bearbeitungszeit (Antragseingang bis Entscheidung) in Arbeitstagen	5,00	5,00	6,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	1,30	1,67	1,67
Ergebnis je Einwohner*in	-0,75	-1,09	-1,44

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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
441-442, 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	515,09	700	**700**	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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**515,09**	**700**	**700**	**500**	**500**	**500**
50	11	Personalaufwendungen	85.705,92	111.500	**175.000**	177.100	179.200	181.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.785,02	9.400	**10.800**	7.800	7.800	7.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**100**	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	895,37	1.100	**1.300**	1.100	1.100	1.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**96.386,31**	**122.000**	**187.200**	**186.100**	**188.200**	**190.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-95.871,22**	**-121.300**	**-186.500**	**-185.600**	**-187.700**	**-189.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-95.871,22**	**-121.300**	**-186.500**	**-185.600**	**-187.700**	**-189.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6,80	500	**800**	700	700	700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-95.878,02**	**-121.800**	**-187.300**	**-186.300**	**-188.400**	**-190.500**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	0,00	0	**0**		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	515,09	700	**700**		500	500	500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**515,09**	**700**	**700**		**500**	**500**	**500**
70	10	Personalauszahlungen	85.705,92	111.500	**175.000**		177.100	179.200	181.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.785,02	9.400	**10.800**		7.800	7.800	7.800
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	895,37	1.100	**1.300**		1.100	1.100	1.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**96.386,31**	**122.000**	**187.100**		**186.000**	**188.100**	**190.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-95.871,22**	**-121.300**	**-186.400**		**-185.500**	**-187.600**	**-189.700**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-95.871,22**	**-121.300**	**-186.400**	**0**	**-185.500**	**-187.600**	**-189.700**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	2431000000	Schulpsychologischer Dienst

Produktbeschreibung

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.

Grundsätzliche Ziele

Unterstützung aller an Schule Tätigen und Eltern in ihrem Erziehungs- und Bildungsauftrag sowie Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in ihrer Persönlichkeitsentfaltung und ihrer Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Operationale Ziele

- Entwicklung von Problemlösekompetenzen
- Verbesserung von Sozialkompetenzen und Methodenkompetenzen
- Stärkung der Selbstwirksamkeit

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
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, Eltern und Sorgeberechtigte, Schule als Gesamtsystem, Schulsozialarbeiter*innen und schulische Assistenzkräfte
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
muss	Schulpsychologischer Dienst

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	0,50	0,50	0,50
Ergebnis je Einwohner*in	-0,42	-0,85	-0,88

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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
441-442, 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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	23.321,21	23.900	**24.800**	25.200	25.600	26.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,00	27.800	**27.600**	28.100	28.600	29.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.385,78	500	**2.300**	2.300	2.300	2.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.197,44	2.900	**2.800**	2.800	2.800	2.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**29.049,43**	**55.100**	**57.500**	**58.400**	**59.300**	**60.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-29.049,43**	**-55.100**	**-57.500**	**-58.400**	**-59.300**	**-60.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-29.049,43**	**-55.100**	**-57.500**	**-58.400**	**-59.300**	**-60.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	**1.800**	1.800	1.800	1.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-29.049,43**	**-56.800**	**-59.300**	**-60.200**	**-61.100**	**-62.100**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	23.321,21	23.900	**24.800**		25.200	25.600	26.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145,00	27.800	**27.600**		28.100	28.600	29.200
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	2.197,44	2.900	**2.800**		2.800	2.800	2.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**25.663,65**	**54.600**	**55.200**		**56.100**	**57.000**	**58.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-25.663,65**	**-54.600**	**-55.200**		**-56.100**	**-57.000**	**-58.000**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	10.923,97	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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**10.923,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-10.923,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-36.587,62**	**-54.600**	**-55.200**	**0**	**-56.100**	**-57.000**	**-58.000**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	2521000000	Dithmarscher Landesmuseum (einschl. Gemeinschaftsarchiv)

Produktbeschreibung

- Fachliche Betreuung und Beratung der Sammlung zur Kultur- und Regionalgeschichte Dithmarschens
- Sammlungsdokumentation und -ergänzung
- Weiterentwicklung der bestehenden Dauerausstellung
- Konzeption und Durchführung von Sonderausstellungen und Veranstaltungen
- Öffentlichkeits- und Vermittlungsarbeit
- Auskunft und Beratung zu allen Themen des Museums
- Betreuung der Museumslandschaft Dithmarschen
- Übernahme, dauerhafte Aufbewahrung, Ordnung, Sicherung und Erschließung archivwürdiger Informationsträger

Grundsätzliche Ziele

- Bewahrung, Erhaltung und Ausstellung von Objekten zur Kunst-, Kultur- und Regionalgeschichte Dithmarschens in zeitgemäßer, besucherfreundlicher Form
- Vermittlung von Wissen über die besondere Geschichte, Kultur und Kunst der Region
- Schaffung einer regionalen kulturellen Identität
- Sicherung und Übernahme von archivwürdigen Informationsträgern.

Operationale Ziele

- Anpassung des Museums, insbesondere der Dauerausstellung auf Basis des vorliegenden Gutachtens
- Steigerung des Bekanntheitsgrades
- Erhöhung der Besucherzahlen

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Beschlüsse der Kreisgremien, strategisches Ziel 4.4/6.1/6.2	Einwohner*innen, Urlauber*innen, Schulen, Schulleitungen, Schüler*innen, Schulträger
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
kann, muss	Stabsstelle Innerer Service

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge Landesmuseum (ohne Gebäudemanagement)	41.240,52	150.400,00	31.300,00
davon Eintrittsgelder	10.957,90	18.000,00	5.000,00
davon Verkäufe Shop	2.506,25	4.300,00	3.000,00
davon Spenden	2.866,37	2.000,00	2.000,00
Aufwand Landesmuseum (ohne Gebäudemanagement)	389.273,97	793.600,00	522.000,00
Museumstage/Öffnungstage	177,00	250,00	0,00
Besucherzahlen	3.170,00	5.000,00	2.000,00
Sonderausstellungen	0,00	4,00	0,00
Veranstaltungen (eigene)	5,00	10,00	1,00
Teilnehmer der Veranstaltungen	178,00	3.200,00	0,00
Führungen	5,00	20,00	0,00
Erträge Gemeinschaftsarchiv	54.214,47	20.000,00	21.500,00
Aufwand Gemeinschaftsarchiv	86.297,96	42.800,00	94.000,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	7,80	8,30	8,30
Ergebnis je Einwohner*in	-4,26	-12,14	-11,43

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	52.952,37	51.700	**52.700**	52.700	52.700	52.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.957,90	100	**3.500**	28.000	28.000	28.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.174,38	17.500	**13.800**	15.200	17.200	17.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.889,47	20.700	**50.800**	21.200	21.200	21.200
45	7	+ sonstige Erträge	1.007,89	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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**134.982,01**	**90.000**	**120.800**	**117.100**	**119.100**	**119.100**
50	11	Personalaufwendungen	424.926,45	549.500	**546.200**	552.300	558.400	564.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.058,10	1.010.000	**826.400**	281.400	286.000	286.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	117.799,19	108.000	**128.100**	85.000	85.000	85.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.867,17	19.100	**8.600**	8.300	8.300	8.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.120,00	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**679.650,91**	**1.686.600**	**1.509.300**	**927.000**	**937.700**	**944.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-544.668,90**	**-1.596.600**	**-1.388.500**	**-809.900**	**-818.600**	**-825.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-544.668,90**	**-1.596.600**	**-1.388.500**	**-809.900**	**-818.600**	**-825.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174,90	2.600	**3.100**	3.100	3.100	3.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-544.843,80**	**-1.599.200**	**-1.391.600**	**-813.000**	**-821.700**	**-828.400**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.966,37	25.200	**25.600**		25.600	25.600	25.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.957,90	100	**3.500**		28.000	28.000	28.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.174,38	17.500	**13.800**		15.200	17.200	17.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.889,47	20.700	**50.800**		21.200	21.200	21.200
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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**106.988,12**	**63.500**	**93.700**		**90.000**	**92.000**	**92.000**
70	10	Personalauszahlungen	424.926,45	549.500	**546.200**		552.300	558.400	564.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.058,10	1.010.000	**826.400**		281.400	286.000	286.600
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	12.009,16	19.100	**8.600**		8.300	8.300	8.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**560.993,71**	**1.578.600**	**1.381.200**		**842.000**	**852.700**	**859.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-454.005,59**	**-1.515.100**	**-1.287.500**		**-752.000**	**-760.700**	**-767.400**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.860,00	1.432.500	**3.300.000**	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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**4.860,00**	**1.432.500**	**3.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**10.000**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.119,36	5.300	**27.800**	0	5.300	5.300	5.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.064,15	2.885.000	**6.055.000**	4.000.000	1.770.000	1.770.000	520.000
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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**395.183,51**	**2.890.300**	**6.092.800**	**4.000.000**	**1.775.300**	**1.775.300**	**525.300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-390.323,51**	**-1.457.800**	**-2.792.800**	**-4.000.000**	**-1.775.300**	**-1.775.300**	**-525.300**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-844.329,10**	**-2.972.900**	**-4.080.300**	**-4.000.000**	**-2.527.300**	**-2.536.000**	**-1.292.700**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2521000005 EU-Förderprojekte									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	806.000,00	1.656.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	806.000,00	1.656.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	1.600.000,00	8.400.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	1.600.000,00	8.400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-794.000,00**	**-6.744.000,00**
2521000006 Projektförderung des Landes									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	7.600,00	7.600,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	7.600,00	7.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.600,00**	**-2.600,00**
2521022001 DLM - Sanierung und Attraktivierung									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**3.300.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**3.300.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**6.035.000**	4.000.000	1.750.000	1.750.000	500.000	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**6.035.000**	4.000.000	1.750.000	1.750.000	500.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.735.000**	**-4.000.000**	**-1.750.000**	**-1.750.000**	**-500.000**	**0,00**	**0,00**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	2630000000	Musikschulen

Produktbeschreibung

Finanzielle Förderung der Kreismusikschule

Grundsätzliche Ziele

Aufrechterhaltung und Fortentwicklung des Angebotes der Kreismusikschule durch finanzielle Unterstützung

Operationale Ziele

Stabilisierung der Zuschüsse auf dem bestehenden Niveau

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Beschlüsse der Kreisgremien, strategisches Ziel 4.4/6.1/6.2	Einwohner*innen
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
kann	Stabsstelle Innerer Service

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschuss	421.000,00	454.000,00	465.000,00
Zuschuss für die Nutzung kreiseigener Räume (max. 14.300 €)	14.300,00	14.300,00	14.300,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner*in	-3,31	-3,53	-3,61

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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
441-442, 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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	437.100,00	455.200	**466.200**	483.200	501.200	521.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**437.100,00**	**455.200**	**466.200**	**483.200**	**501.200**	**521.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-437.100,00**	**-455.200**	**-466.200**	**-483.200**	**-501.200**	**-521.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-437.100,00**	**-455.200**	**-466.200**	**-483.200**	**-501.200**	**-521.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.268,50	14.300	**14.300**	14.300	14.300	14.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-440.368,50**	**-469.500**	**-480.500**	**-497.500**	**-515.500**	**-535.500**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
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	437.100,00	455.200	**466.200**		483.200	501.200	521.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**437.100,00**	**455.200**	**466.200**		**483.200**	**501.200**	**521.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-437.100,00**	**-455.200**	**-466.200**		**-483.200**	**-501.200**	**-521.200**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-437.100,00**	**-455.200**	**-466.200**	**0**	**-483.200**	**-501.200**	**-521.200**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	2710000000	Volkshochschulen

Produktbeschreibung

Finanzielle Förderung der Volkshochschulen im Kreis Dithmarschen

Grundsätzliche Ziele

Aufrechterhaltung und Fortentwicklung des außerschulischen Bildungsangebotes durch finanzielle Unterstützung

Operationale Ziele

Stabilisierung der Zuschüsse auf dem bestehenden Niveau

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Beschlüsse der Kreisgremien zur Förderung kultureller Aktivitäten Dritter, strategisches Ziel 4.4/6.1/6.2	Einwohner*innen
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
kann	Stabsstelle Innerer Service

Erläuterung zum Produkt

Gemäß Beschluss des Schul- und Kulturauschusses wird der jährliche Zuschuss an den Verein für Volkshochschulen ab 2018 an die jährlichen Tarifsteigerungen öffentlicher Dienst - kommunal - gekoppelt.

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschuss	116.484,52	120.600,00	120.700,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner*in	-0,87	-0,90	-0,91

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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
441-442, 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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	116.484,52	120.500	**120.700**	122.800	124.500	126.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**116.484,52**	**120.500**	**120.700**	**122.800**	**124.500**	**126.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-116.484,52**	**-120.500**	**-120.700**	**-122.800**	**-124.500**	**-126.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-116.484,52**	**-120.500**	**-120.700**	**-122.800**	**-124.500**	**-126.500**
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	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-116.484,52**	**-120.500**	**-120.700**	**-122.800**	**-124.500**	**-126.500**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
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	116.484,52	120.500	**120.700**		122.800	124.500	126.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**116.484,52**	**120.500**	**120.700**		**122.800**	**124.500**	**126.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-116.484,52**	**-120.500**	**-120.700**		**-122.800**	**-124.500**	**-126.500**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-116.484,52**	**-120.500**	**-120.700**	**0**	**-122.800**	**-124.500**	**-126.500**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	2720000000	Büchereien

Produktbeschreibung

Finanzielle Förderung der Büchereien im Kreis Dithmarschen

Grundsätzliche Ziele

Aufrechterhaltung und Fortentwicklung eines Kultur- und Weiterbildungsangebotes durch finanzielle Unterstützung

Operationale Ziele

Stabilisierung der Zuschüsse auf dem bestehenden Niveau

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Beschlüsse der Kreisgremien, vertragliche Vereinbarung, strategisches Ziel 4.4/6.1/6.2	Einwohner*innen
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
kann	Stabsstelle Innerer Service

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
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

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner*in	-0,64	-0,69	-0,70

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522,63	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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**522,63**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
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	2.689,26	11.000	**12.100**	12.100	12.100	12.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.471,00	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
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	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**80.260,26**	**88.600**	**89.700**	**89.700**	**89.700**	**89.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-79.737,63**	**-87.100**	**-88.200**	**-88.200**	**-88.200**	**-88.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-79.737,63**	**-87.100**	**-88.200**	**-88.200**	**-88.200**	**-88.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.995,00	2.000	**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	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-85.105,23**	**-92.500**	**-93.600**	**-93.600**	**-93.600**	**-93.600**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	522,63	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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**522,63**	**1.500**	**1.500**		**1.500**	**1.500**	**1.500**
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	2.689,26	11.000	**12.100**		12.100	12.100	12.100
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	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**77.789,26**	**86.100**	**87.200**		**87.200**	**87.200**	**87.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-77.266,63**	**-84.600**	**-85.700**		**-85.700**	**-85.700**	**-85.700**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-77.266,63**	**-85.600**	**-86.700**	**0**	**-86.700**	**-86.700**	**-86.700**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	2730000000	Sonstige Volksbildung

Produktbeschreibung

Finanzielle Förderung des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters unddes Vereins zur Förderung der Beschäftigung Jugendlicher und Behinderter e. V. (Schleswig-Holsteinisches Landwirtschaftsmuseum), Betriebskostenzuschuss an das Museum für Dithmarscher Vorgeschichte

Grundsätzliche Ziele

Aufrechterhaltung und Fortentwicklung eines Kulturangebotes durch finanzielle Unterstützung

Operationale Ziele

Stabilisierung der Zuschüsse auf dem bestehenden Niveau

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Beschlüsse der Kreisgremien, vertragliche Verpflichtung, strategisches Ziel 4.4/6.1/6.2	Einwohner*innen
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
kann, muss	Stabsstelle Innerer Service

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Mitgliedsbeitrag Schleswig-Holsteinisches Landestheater	62.500,00	150.000,00	152.100,00
Zuschuss AÖZA/Gemeinde Albersdorf	151.076,14	156.000,00	152.000,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	0,15	0,70	0,70
Ergebnis je Einwohner*in	-2,51	-6,88	-8,48

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	**22.800**	22.800	22.800	22.800
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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**18.000**	**22.800**	**22.800**	**22.800**	**22.800**
50	11	Personalaufwendungen	14.269,76	71.900	**79.400**	80.300	81.200	82.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	**400**	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.000	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	291.622,76	819.300	**1.021.200**	928.800	868.300	781.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.981,14	32.000	**51.200**	32.200	32.200	32.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	28.981,14	32.000	**51.000**	32.000	32.000	32.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**334.873,66**	**933.600**	**1.152.200**	**1.041.700**	**982.100**	**896.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-334.873,66**	**-915.600**	**-1.129.400**	**-1.018.900**	**-959.300**	**-873.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-334.873,66**	**-915.600**	**-1.129.400**	**-1.018.900**	**-959.300**	**-873.700**
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	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-334.873,66**	**-915.600**	**-1.129.400**	**-1.018.900**	**-959.300**	**-873.700**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	0,00	18.000	**22.800**		22.800	22.800	22.800
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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**18.000**	**22.800**		**22.800**	**22.800**	**22.800**
70	10	Personalauszahlungen	14.269,76	71.900	**79.400**		80.300	81.200	82.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	**400**		400	400	400
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	291.622,76	819.300	**1.021.200**		928.800	868.300	781.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.981,14	32.000	**51.200**		32.200	32.200	32.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**334.873,66**	**923.600**	**1.152.200**		**1.041.700**	**982.100**	**896.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-334.873,66**	**-905.600**	**-1.129.400**		**-1.018.900**	**-959.300**	**-873.700**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	300.000	**500.000**	0	500.000	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	230.000	**230.000**	0	230.000	230.000	230.000
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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**530.000**	**730.000**	**0**	**730.000**	**230.000**	**230.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-530.000**	**-730.000**	**0**	**-730.000**	**-230.000**	**-230.000**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-334.873,66**	**-1.435.600**	**-1.859.400**	**0**	**-1.748.900**	**-1.189.300**	**-1.103.700**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	2810000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung

Finanzielle Förderung kultureller Projekte und Veranstaltungen (s. a. Produkt 61100), Patenschaften Greifenberg und Naugard; Kulturpreis/ Stipendium, Mitgliedschaften

Grundsätzliche Ziele

Aufrechterhaltung und Fortentwicklung eines Kulturangebotes durch finanzielle Unterstützung

Operationale Ziele

Stabilisierung der Zuschüsse auf dem bestehenden Niveau

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Beschlüsse der Kreisgremien, strategisches Ziel 4.4/6.1/6.2	Einwohner*innen
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
kann	Stabsstelle Innerer Service

Erläuterung zum Produkt

Kulturrichtlinie siehe Produkt 61100

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschüsse für Heimatpflege	3.385,00	3.800,00	3.500,00
Zuschuss Patenschaften	0,00	200,00	200,00
Aufwand Kulturpreis/ Stipendium im jährlichen Wechsel	0,00	8.000,00	10.000,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	0,10	0,10	0,10
Ergebnis je Einwohner*in	-0,12	-0,18	-0,23

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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
441-442, 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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.707,00**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
50	11	Personalaufwendungen	5.655,25	6.400	**5.700**	6.000	6.300	6.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.220,95	6.300	**11.600**	6.600	6.600	6.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.698,00	3.700	**3.700**	3.700	3.700	3.700
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	9.200	**11.200**	11.200	11.200	11.200
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	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**19.959,20**	**28.100**	**34.700**	**30.000**	**30.300**	**30.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-16.252,20**	**-24.400**	**-31.000**	**-26.300**	**-26.600**	**-26.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-16.252,20**	**-24.400**	**-31.000**	**-26.300**	**-26.600**	**-26.900**
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	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-16.252,20**	**-24.400**	**-31.000**	**-26.300**	**-26.600**	**-26.900**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	5.655,25	6.400	**5.700**		6.000	6.300	6.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.220,95	6.300	**11.600**		6.600	6.600	6.600
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	9.200	**11.200**		11.200	11.200	11.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.385,00	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**16.261,20**	**24.400**	**31.000**		**26.300**	**26.600**	**26.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-16.261,20**	**-24.400**	**-31.000**		**-26.300**	**-26.600**	**-26.900**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	5.233,25	1.000	**11.000**	0	1.000	1.000	1.000
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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**5.233,25**	**1.000**	**11.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-5.233,25**	**-1.000**	**-11.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-21.494,45**	**-25.400**	**-42.000**	**0**	**-27.300**	**-27.600**	**-27.900**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

PRODUKTBEREICH 3

SOZIALES UND JUGEND

Produktbeschreibung

Produkt	3111000000	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Produktbeschreibung

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.

Grundsätzliche Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

Operationale Ziele

- Entscheidung über Leistungsanträge innerhalb von 15 Arbeitstagen ab Antragseingang
- Steigerung der Anzahl der Personen mit Bezug von Leistungen der Bildung und Teilhabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), insbes. §§ 27 ff., sowie untergeordnetes Regelwerk, strategisches Ziel 4.5/6.1/6.2	Leistungsberechtigte
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
muss	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 zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen bzw. in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe.

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Netto-Transferleistungsaufwand	2.531.801,00	2.742.900,00	2.202.500,00
Leistungsberechtigte am 31.12.	539,00	0,00	550,00
Leistungsanträge im Jahr	61,00	0,00	50,00
davon innerhalb von 15 Arbeitstagen ab Eintragseingang entschieden	60,00	0,00	50,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
%-Anteil der Leistungsanträge, die innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Antragseingang entschieden worden sind	98,00	0,00	100,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	3,40	1,73	1,73
Ergebnis je Einwohner*in	-13,82	-14,73	-13,70

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	1.294,52	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	139.754,17	246.800	**168.900**	165.900	168.900	168.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847.184,53	862.900	**582.200**	582.200	582.200	582.200
45	7	+ sonstige Erträge	36.625,44	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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.024.858,66**	**1.109.700**	**751.100**	**748.100**	**751.100**	**751.100**
50	11	Personalaufwendungen	165.278,97	108.700	**115.600**	117.400	119.200	121.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.291,57	6.400	**5.400**	5.400	5.400	5.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.456,83	10.000	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.671.555,82	2.831.700	**2.371.500**	2.371.500	2.371.500	2.371.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.851,83	7.400	**6.900**	6.900	6.900	6.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.857.435,02**	**2.964.200**	**2.499.400**	**2.501.200**	**2.503.000**	**2.504.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.832.576,36**	**-1.854.500**	**-1.748.300**	**-1.753.100**	**-1.751.900**	**-1.753.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.832.576,36**	**-1.854.500**	**-1.748.300**	**-1.753.100**	**-1.751.900**	**-1.753.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15,95	11.700	**8.400**	8.400	8.400	8.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.832.592,31**	**-1.866.200**	**-1.756.700**	**-1.761.500**	**-1.760.300**	**-1.762.100**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	139.754,17	246.800	**168.900**		165.900	168.900	168.900
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	847.184,53	862.900	**582.200**		582.200	582.200	582.200
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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**986.938,70**	**1.109.700**	**751.100**		**748.100**	**751.100**	**751.100**
70	10	Personalauszahlungen	165.278,97	108.700	**115.600**		117.400	119.200	121.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.291,57	6.400	**5.400**		5.400	5.400	5.400
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.671.555,82	2.831.700	**2.371.500**		2.371.500	2.371.500	2.371.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.851,83	7.400	**6.900**		6.900	6.900	6.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.852.978,19**	**2.954.200**	**2.499.400**		**2.501.200**	**2.503.000**	**2.504.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.866.039,49**	**-1.844.500**	**-1.748.300**		**-1.753.100**	**-1.751.900**	**-1.753.700**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.866.039,49**	**-1.844.500**	**-1.748.300**	**0**	**-1.753.100**	**-1.751.900**	**-1.753.700**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	3112000000	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XIII)

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 alternsgerechter 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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Sozialgesetzbuch XII und untergeordnetes Regelwerk, strategisches Ziel 4.1/4.5/6.1/6.2	Pflegebedürftige und deren Angehörige, Anbieter*innen von Pflegedienstleistungen
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
muss	Fachdienst Soziale Teilhabe, Fachdienst Soziale Leistungen

Erläuterung zum Produkt

79 % des Netto-Transferleistungsaufwandes des Produktes 31120 werden aus Landesmitteln refinanziert (§ 10 AG-SGB XII vom 31.03.2015 in der aktuellen Fassung)

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Netto-Transferleistungsaufwand Gesamt	4.133.409,51	4.599.700,00	5.096.100,00
Netto-Transferleistungsaufwand ambulante Leistungen	139.944,76	236.800,00	198.900,00
Netto-Transferleistungsaufwand teilstationäre Leistungen	7.934,32	3.900,00	10.000,00
Netto-Transferleistungsaufwand vollstationäre Leistungen	3.640.600,00	4.359.000,00	4.887.200,00
Leistungsberechtigte ambulante Hilfe zur Pflege am 31.12.	93,00	115,00	100,00
Leistungsberechtigte vollstationäre Hilfe zur Pflege am 31.12.	509,00	510,00	520,00
Leistungsanträge ambulante Hilfe zur Pflege im Jahr	33,00	35,00	38,00
Leistungsanträge ambulante HzP im Jahr - davon mit Hilfeplanung begleitet	33,00	35,00	38,00
Leistungsanträge ambulante HzP im Jahr - davon innerhalb von 20 Arbeitstagen entschieden	2,00	3,00	4,00
Leistungsanträge stationäre HzP im Jahr - davon innerhalb von 30 Arbeitstagen entschieden	6,00	8,00	10,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungsanträge stationäre Hilfe zur Pflege im Jahr	324,00	245,00	340,00
%-Anteil der Neufälle HzP ambulant mit begleitender Hilfeplanung	100,00	100,00	100,00
%-Anteil der Leistungsfälle stationär, die innerhalb von 30 Arbeitstagen entschieden worden sind	20,00	3,00	20,00
%-Anteil der Leistungsfälle teilstationär und ambulant, die innerhalb von 20 Arbeitstagen entschieden worden sind	0,00	76,00	14,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	8,30	6,47	6,47
Ergebnis je Einwohner*in	-4,75	-6,86	-7,20

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	1.143,98	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	403.637,21	275.300	**371.600**	371.600	371.600	371.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.960.931,16	4.597.400	**4.793.700**	4.793.700	4.793.700	4.793.700
45	7	+ sonstige Erträge	42.750,00	200	**100**	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**4.408.462,35**	**4.872.900**	**5.165.400**	**5.165.400**	**5.165.400**	**5.165.400**
50	11	Personalaufwendungen	424.483,22	418.400	**447.300**	452.500	457.700	462.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.178,45	9.900	**8.500**	8.500	8.500	8.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.460,39	11.700	**1.600**	1.600	1.600	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	4.537.046,72	5.111.000	**5.452.000**	5.435.700	5.435.700	5.435.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.859,50	13.800	**13.100**	13.100	13.100	13.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.991.028,28**	**5.564.800**	**5.922.500**	**5.911.400**	**5.916.600**	**5.921.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-582.565,93**	**-691.900**	**-757.100**	**-746.000**	**-751.200**	**-756.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-582.565,93**	**-691.900**	**-757.100**	**-746.000**	**-751.200**	**-756.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56,53	22.200	**20.400**	20.200	20.200	20.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-582.622,46**	**-714.100**	**-777.500**	**-766.200**	**-771.400**	**-776.600**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	403.637,21	275.300	**371.600**		371.600	371.600	371.600
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	3.960.931,16	4.597.400	**4.793.700**		4.793.700	4.793.700	4.793.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	200	**100**		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**4.364.568,37**	**4.872.900**	**5.165.400**		**5.165.400**	**5.165.400**	**5.165.400**
70	10	Personalauszahlungen	424.483,22	418.400	**447.300**		452.500	457.700	462.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.178,45	9.900	**8.500**		8.500	8.500	8.500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.537.046,72	5.111.000	**5.452.000**		5.435.700	5.435.700	5.435.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.859,50	13.800	**13.100**		13.100	13.100	13.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.980.567,89**	**5.553.100**	**5.920.900**		**5.909.800**	**5.915.000**	**5.920.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-615.999,52**	**-680.200**	**-755.500**		**-744.400**	**-749.600**	**-754.800**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-615.999,52**	**-680.200**	**-755.500**	**0**	**-744.400**	**-749.600**	**-754.800**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	2.287,98	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	201.675,27	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**203.963,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	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	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**203.963,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**203.963,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**203.963,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	201.675,27	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	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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**201.675,27**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
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	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**201.675,27**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**201.675,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	3114000000	Hilfen zur Gesundheit

Produktbeschreibung

Gewährung laufender und einmaliger Leistungen für:

·vorbeugende Gesundheitshilfe

·Hilfe bei Krankheit

·Hilfe zur Familienplanung

·Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft

·Hilfe bei Sterilisation

Grundsätzliche Ziele

- Sicherstellung einer bedarfsgerechten Gesundheitsversorgung
- Sicherung des Nachranges der Sozialhilfe

Operationale Ziele

- Reduzierung der Zahl der nach § 264 SGB V versorgten Leistungsberechtigten gegenüber dem Vorjahr

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Sozialgesetzbuch XII und untergeordnetes Regelwerk, strategisches Ziel 4.5/6.1/6.2	Leistungsberechtigte
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
muss	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 zur Gesundheit innerhalb von Einrichtungen bzw. in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe.

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der nach § 264 SGB V versorgten Leistungsberechtigten am 31.12.	115,00	100,00	110,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	0,94	1,32	1,32
Ergebnis je Einwohner*in	-4,98	-4,89	-4,89

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	1.705,03	48.000	**28.700**	28.700	28.700	28.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.478,33	174.500	**169.300**	169.300	169.300	169.300
45	7	+ sonstige Erträge	1.083,94	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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**157.267,30**	**222.500**	**198.000**	**198.000**	**198.000**	**198.000**
50	11	Personalaufwendungen	38.146,02	65.200	**65.300**	66.700	68.100	69.500
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	25.333,94	55.200	**49.800**	49.800	49.800	49.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	755.988,89	725.200	**708.300**	708.300	708.300	708.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**819.468,85**	**845.900**	**823.700**	**825.100**	**826.500**	**827.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-662.201,55**	**-623.400**	**-625.700**	**-627.100**	**-628.500**	**-629.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-662.201,55**	**-623.400**	**-625.700**	**-627.100**	**-628.500**	**-629.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	**2.700**	2.700	2.700	2.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-662.201,55**	**-626.700**	**-628.400**	**-629.800**	**-631.200**	**-632.600**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	1.705,03	48.000	**28.700**		28.700	28.700	28.700
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	154.478,33	174.500	**169.300**		169.300	169.300	169.300
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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**156.183,36**	**222.500**	**198.000**		**198.000**	**198.000**	**198.000**
70	10	Personalauszahlungen	38.146,02	65.200	**65.300**		66.700	68.100	69.500
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	25.333,94	55.200	**49.800**		49.800	49.800	49.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	755.988,89	725.200	**708.300**		708.300	708.300	708.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**819.468,85**	**845.900**	**823.700**		**825.100**	**826.500**	**827.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-663.285,49**	**-623.400**	**-625.700**		**-627.100**	**-628.500**	**-629.900**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-663.285,49**	**-623.400**	**-625.700**	**0**	**-627.100**	**-628.500**	**-629.900**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	3115000000	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Sozialgesetzbuch XII sowie untergesetzliches Regelwerk, strategisches Ziel 4.5/6.1/6.2	Leistungsberechtige nach Kapiteln 8 und 9 SGB XII
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
muss	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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungsanträge Blindenhilfe im Jahr	3,00	0,00	3,00
Netto-Transferleistungsaufwand	268.696,27	0,00	329.800,00
Leistungsberechtigte Blindenhilfe am 31.12.	14,00	0,00	15,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
%-Anteil der Leistungsanträge, die innerhalb von 30 Arbeitstagen entschieden worden sind	100,00	0,00	3,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	2,25	13,16	13,16
Ergebnis je Einwohner*in	-2,35	-8,20	-3,68

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	3.457,97	4.200	**2.800**	2.800	2.800	2.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.112,11	111.200	**99.000**	99.000	99.000	99.000
45	7	+ sonstige Erträge	10.000,00	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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**137.570,08**	**115.400**	**101.800**	**101.800**	**101.800**	**101.800**
50	11	Personalaufwendungen	129.857,12	844.000	**241.400**	244.600	247.800	251.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700	**1.200**	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	508,48	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	272.214,75	317.700	**329.100**	329.100	326.600	316.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.642,80	2.700	**2.600**	2.600	2.600	2.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**446.223,15**	**1.168.100**	**574.300**	**577.500**	**578.200**	**571.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-308.653,07**	**-1.052.700**	**-472.500**	**-475.700**	**-476.400**	**-469.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-308.653,07**	**-1.052.700**	**-472.500**	**-475.700**	**-476.400**	**-469.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-308.653,07**	**-1.057.200**	**-474.500**	**-477.700**	**-478.400**	**-471.500**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	3.457,97	4.200	**2.800**		2.800	2.800	2.800
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	124.112,11	111.200	**99.000**		99.000	99.000	99.000
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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**127.570,08**	**115.400**	**101.800**		**101.800**	**101.800**	**101.800**
70	10	Personalauszahlungen	129.857,12	844.000	**241.400**		244.600	247.800	251.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700	**1.200**		1.200	1.200	1.200
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	272.214,75	317.700	**329.100**		329.100	326.600	316.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.642,80	2.700	**2.600**		2.600	2.600	2.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**445.714,67**	**1.168.100**	**574.300**		**577.500**	**578.200**	**571.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-318.144,59**	**-1.052.700**	**-472.500**		**-475.700**	**-476.400**	**-469.500**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-318.144,59**	**-1.052.700**	**-472.500**	**0**	**-475.700**	**-476.400**	**-469.500**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	3116000000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktbeschreibung

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.

Grundsätzliche Ziele

- Sicherung des Lebensunterhaltes.

Operationale Ziele

- jährliche Überprüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse in allen Leistungsfällen
- Entscheidung über Leistungsanträge außerhalb von Einrichtungen innerhalb von 20 Arbeitstagen nach Antragseingang

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
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
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
muss	Fachdienst Soziale Teilhabe, Fachdienst Soziale Leistungen

Erläuterung zum Produkt

Die Netto-Transferleistungen werden zu 100 % vom Bund erstattet.

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Netto-Transferleistungsaufwand	11.763.543,00	10.692.400,00	12.315.800,00
Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen am 31.12.	1.435,00	0,00	1.430,00
Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen am 31.12. - davon wegen voller Erwerbsminderung	772.739,00	0,00	0,00
Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen am 31.12. - davon wegen Alters	663,00	0,00	0,00
Leistungsberechtigte in Einrichtungen am 31.12.	212,00	0,00	210,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
%-Anteil der hinsichtlich der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse überprüften Fälle	80,00	0,00	90,00
%-Anteil der Leistungsanträge außerhalb von Einrichtungen, die innerhalb von 20 Arbeitstagen ab Antragseingang entschieden worden sind	100,00	0,00	100,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	12,14	4,14	4,14
Ergebnis je Einwohner*in	-7,02	-6,69	-12,44

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	1.294,52	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	250.570,15	225.800	**216.200**	216.200	216.200	216.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.424.660,93	12.005.800	**12.315.700**	12.315.700	12.315.700	12.315.700
45	7	+ sonstige Erträge	33.050,76	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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**11.709.576,36**	**12.231.600**	**12.531.900**	**12.531.900**	**12.531.900**	**12.531.900**
50	11	Personalaufwendungen	586.314,06	313.500	**1.040.000**	1.051.000	1.062.200	1.073.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.376,19	166.700	**158.600**	162.100	164.500	167.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.650,16	13.800	**3.700**	3.700	3.700	3.700
53	15	+ Transferaufwendungen	11.952.211,70	12.231.600	**12.531.900**	12.531.900	12.531.900	12.531.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.534,77	35.700	**33.100**	33.100	33.100	33.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**12.607.086,88**	**12.761.300**	**13.767.300**	**13.781.800**	**13.795.400**	**13.809.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-897.510,52**	**-529.700**	**-1.235.400**	**-1.249.900**	**-1.263.500**	**-1.277.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-897.510,52**	**-529.700**	**-1.235.400**	**-1.249.900**	**-1.263.500**	**-1.277.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.300	**45.600**	45.500	45.500	45.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-897.510,52**	**-567.000**	**-1.281.000**	**-1.295.400**	**-1.309.000**	**-1.323.300**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	250.570,15	225.800	**216.200**		216.200	216.200	216.200
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	11.424.660,93	12.005.800	**12.315.700**		12.315.700	12.315.700	12.315.700
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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**11.675.231,08**	**12.231.600**	**12.531.900**		**12.531.900**	**12.531.900**	**12.531.900**
70	10	Personalauszahlungen	586.314,06	313.500	**1.040.000**		1.051.000	1.062.200	1.073.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.376,19	166.700	**158.600**		162.100	164.500	167.400
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	11.952.211,70	12.231.600	**12.531.900**		12.531.900	12.531.900	12.531.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.534,77	35.700	**33.100**		33.100	33.100	33.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**12.592.436,72**	**12.747.500**	**13.763.600**		**13.778.100**	**13.791.700**	**13.806.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-917.205,64**	**-515.900**	**-1.231.700**		**-1.246.200**	**-1.259.800**	**-1.274.100**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	1.612,69	7.100	**3.800**	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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.612,69**	**7.100**	**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.612,69**	**-7.100**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-918.818,33**	**-523.000**	**-1.235.500**	**0**	**-1.246.200**	**-1.259.800**	**-1.274.100**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	3121000000	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktbeschreibung

- Finanzierung der Kosten der Unterkunft und Heizung, für bestimmte einmalige Bedarfe, für Bildung und Teilhabe an Leis-tungsberechtigte nach dem SGB II und für die kommunalen Eingliederungsleistungen
- Festlegung von Bearbeitungsvorgaben für die Gewährung der o. g. Leistungen in Absprache mit und durch das Jobcenter und Ausübung der Fachaufsicht

Grundsätzliche Ziele

- Sicherstellung der Unterkunftsbedarfe etc. für Leistungsberechtigte nach dem SGB II
- Sicherstellung von psychosozialen Beratungsangeboten (z. B. Schuldner- und Suchtberatung) für Leistungsberechtigte

Operationale Ziele

Erstberatungen im Rahmen der psychosozialen Beratung innerhalb von 20 Arbeitstagen nach Erstkontakt

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Sozialgesetzbuch II (SGB II), AG-SGB II, strategisches Ziel 4.5/6.1/6.2	Leistungsberechtigte
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
muss	Fachdienst Soziale Teilhabe, Fachdienst Eingliederungshilfe

Erläuterung zum Produkt

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.

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften am 31.12.	5.363,00	0,00	5.778,00
Anzahl der Leistungsbezieher*innen am 31.12.	9.889,00	0,00	10.200,00
Anzahl der Leistungsbezieher*innen am 31.12. - davon Kinder	3.393,00	0,00	3.500,00
Anzahl der Leistungsbezieher*innen am 31.12. - davon Jugendliche	1.242,00	0,00	1.400,00
Anzahl der Beratungen in der Schuldnerberatung im Jahr	1.070,00	0,00	950,00
Netto-Transferleistungsaufwand	754.962,00	5.736.000,00	848.500,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	1,15	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner*in	-83,99	-86,65	-91,84

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	14.946.211,98	16.985.800	**15.390.400**	15.390.400	15.390.400	15.390.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	525,84	2.000	**1.100**	1.100	1.100	1.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.100	**25.100**	25.100	25.100	25.100
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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**14.946.737,82**	**17.013.900**	**15.416.600**	**15.416.600**	**15.416.600**	**15.416.600**
50	11	Personalaufwendungen	39.912,38	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253,44	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	612,84	100	**100**	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	755.218,08	863.200	**849.600**	849.600	849.600	849.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.426.570,83	25.876.300	**25.980.300**	25.975.300	25.995.300	25.975.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**25.222.567,57**	**26.739.600**	**26.830.000**	**26.825.000**	**26.845.000**	**26.825.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-10.275.829,75**	**-9.725.700**	**-11.413.400**	**-11.408.400**	**-11.428.400**	**-11.408.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-10.275.829,75**	**-9.725.700**	**-11.413.400**	**-11.408.400**	**-11.428.400**	**-11.408.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	105.000	**89.600**	89.500	89.500	89.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-10.275.829,75**	**-9.830.700**	**-11.503.000**	**-11.497.900**	**-11.517.900**	**-11.497.900**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.946.211,98	16.985.800	**15.390.400**		15.390.400	15.390.400	15.390.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	525,84	2.000	**1.100**		1.100	1.100	1.100
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	26.100	**25.100**		25.100	25.100	25.100
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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**14.946.737,82**	**17.013.900**	**15.416.600**		**15.416.600**	**15.416.600**	**15.416.600**
70	10	Personalauszahlungen	39.912,38	0	**0**		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253,44	0	**0**		0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	755.218,08	863.200	**849.600**		849.600	849.600	849.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.426.570,83	25.876.300	**25.980.300**		25.975.300	25.995.300	25.975.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**25.221.954,73**	**26.739.500**	**26.829.900**		**26.824.900**	**26.844.900**	**26.824.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-10.275.216,91**	**-9.725.600**	**-11.413.300**		**-11.408.300**	**-11.428.300**	**-11.408.300**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-10.275.216,91**	**-9.725.600**	**-11.413.300**	**0**	**-11.408.300**	**-11.428.300**	**-11.408.300**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	3130000000	Hilfen für Asylbewerber

Produktbeschreibung

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 wowie für Bildung und Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.

Grundsätzliche Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes und sonstiger essenzieller Bedarfe der Leistungsberechtigten

Operationale Ziele

- Organisation von zwei Dienstbesprechungen und einer Fortbildungsveranstaltung pro Jahr
- eine Beratung vor Ort in allen fünf Leistungsstellen pro Jahr
- Steigerung der Zahl der Personen mit Bezug von Leistung der Bildung und Teilhabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
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)
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
muss	Fachdienst Soziale Teilhabe, Fachdienst Soziale Leistungen

Erläuterung zum Produkt

Die Aufgabendurchführung erfolgt aufgrund einer Delegation dezentral durch fünf örtliche Verwaltungen der Städte und Ämter im Kreis Dithmarschen.

Die Transferleistungen werden innerhalb des Asylverfahrens zu 90 %, im Übrigen zu 70 % vom Land erstattet.

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Leistungsberechtigten am 31.12.	720,00	0,00	750,00
Netto-Transferleistungsaufwand	6.295.970,00	0,00	6.708.500,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Dienstbesprechungen mit den örtlichen Leistungsstellen im Jahr	2,00	0,00	2,00
Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen mit den örtlichen Leistungsstellen im Jahr	1,00	0,00	1,00
Anzahl der Präsenzprüfungen im Jahr	0,00	0,00	0,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	3,65	0,13	0,13
Ergebnis je Einwohner*in	-5,60	-13,33	-14,02

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	604.470,51	420.000	**420.000**	420.000	420.000	420.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	534.576,24	568.000	**372.500**	373.000	373.000	373.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.533.102,70	3.932.900	**4.105.000**	4.105.000	4.105.000	4.105.000
45	7	+ sonstige Erträge	999.978,00	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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**6.672.127,45**	**4.920.900**	**4.897.500**	**4.898.000**	**4.898.000**	**4.898.000**
50	11	Personalaufwendungen	273.694,58	9.700	**47.000**	47.800	48.600	49.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.710,54	8.700	**11.300**	11.300	11.300	11.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.265,81	2.000	**2.200**	2.200	2.200	2.200
53	15	+ Transferaufwendungen	6.907.573,99	6.430.400	**6.498.900**	6.498.900	6.498.900	6.498.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.300,10	4.700	**4.100**	4.100	4.100	4.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**7.208.545,02**	**6.455.500**	**6.563.500**	**6.564.300**	**6.565.100**	**6.565.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-536.417,57**	**-1.534.600**	**-1.666.000**	**-1.666.300**	**-1.667.100**	**-1.667.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-536.417,57**	**-1.534.600**	**-1.666.000**	**-1.666.300**	**-1.667.100**	**-1.667.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173,15	25.700	**22.500**	22.400	22.400	22.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-536.590,72**	**-1.560.300**	**-1.688.500**	**-1.688.700**	**-1.689.500**	**-1.690.300**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604.470,51	420.000	**420.000**		420.000	420.000	420.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	534.576,24	568.000	**372.500**		373.000	373.000	373.000
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	4.533.102,70	3.932.900	**4.105.000**		4.105.000	4.105.000	4.105.000
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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**5.672.149,45**	**4.920.900**	**4.897.500**		**4.898.000**	**4.898.000**	**4.898.000**
70	10	Personalauszahlungen	273.694,58	9.700	**47.000**		47.800	48.600	49.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.710,54	8.700	**11.300**		11.300	11.300	11.300
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.907.573,99	6.430.400	**6.498.900**		6.498.900	6.498.900	6.498.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.300,10	4.700	**4.100**		4.100	4.100	4.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.206.279,21**	**6.453.500**	**6.561.300**		**6.562.100**	**6.562.900**	**6.563.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.534.129,76**	**-1.532.600**	**-1.663.800**		**-1.664.100**	**-1.664.900**	**-1.665.700**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	557,84	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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**557,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-557,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.534.687,60**	**-1.532.600**	**-1.663.800**	**0**	**-1.664.100**	**-1.664.900**	**-1.665.700**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	3140000000	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

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

- alle Kindertagesstätten in Dithmarschen beteiligen sich an der Umsetzung des Aktionsplans Inklusion
- 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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
§§ 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
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
muss	Fachdienst Soziale Teilhabe

Erläuterung zum Produkt

Vom Land Schleswig-Holstein werden gemäß § 9 AG-SGB IX 82,5 % der Netto-Aufwendungen für die Aufgaben der Eingliederungshilfe erstattet. Zusätzlich finanziert das Land den Kreisen und kreisfreien Städten ab 2021 einen jährlichen Aufschlag in Höhe von 1,8 % der Netto-Ausgaben für die Leistungen der Träger der Eingliederungshilfe als Anspruchsabgeltung für die von den Trägern der Jugendhilfe zu tragenden Kosten für die Freihaltung von Plätzen in Kindertagesstätten bei der Aufnahme von Kindern, die heilpädagogische Leistungen in Kindertagesstätten nach dem SGB IX erhalten.

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl heilpädagogische Leistungen für Kinder unter 6 Jahren am 31.12.	258,00	0,00	270,00
Anzahl heilpädagogische Leistungen für Kinder unter 6 Jahren - davon ambulant (Frühförderung)	239,00	0,00	250,00
Zugänge in Werkstätten und Tagesförderstätten im Jahr	30,00	0,00	35,00
Anzahl Hilfen zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten am 31.12.	697,00	0,00	700,00
Anzahl Hilfen zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten am 31.12. - davon ambu	359,00	0,00	360,00
Netto-Transferleistungsaufwand	37.383.620,94	0,00	40.268.300,00
Anzahl der Leistungsberechtigten am 31.12.	1.611,00	0,00	1.650,00
Anzahl der Leistungsberechtigten im Jahr	2.043,00	0,00	1.900,00
Leistungsberechtigte in Werkstätten und Tagesförderstätten am 31.12.	685,00	0,00	700,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der Leistungsberechtigten mit Wohnort außerhalb Dithmarschens am 31.12.	239,00	0,00	230,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	45,86	44,09	44,09

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	99.321,16	130.000	**65.800**	65.800	65.800	65.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.654.798,65	1.312.000	**2.035.000**	2.035.000	2.035.000	2.035.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.433,32	3.800	**3.900**	3.900	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.405.299,57	33.074.300	**37.557.400**	37.557.400	37.557.400	37.557.400
45	7	+ sonstige Erträge	1.358.323,82	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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**35.522.176,52**	**34.520.100**	**39.662.100**	**39.662.100**	**39.662.200**	**39.662.200**
50	11	Personalaufwendungen	2.609.279,61	2.632.500	**3.052.700**	3.084.100	3.115.800	3.147.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.816,96	143.900	**120.300**	122.000	123.400	124.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.660,67	9.000	**28.000**	29.500	29.500	29.500
53	15	+ Transferaufwendungen	39.038.419,59	37.537.200	**43.797.200**	43.797.200	43.797.200	43.797.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	824.475,13	85.900	**83.000**	83.000	83.000	83.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**42.625.651,96**	**40.408.500**	**47.081.200**	**47.115.800**	**47.148.900**	**47.182.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-7.103.475,44**	**-5.888.400**	**-7.419.100**	**-7.453.700**	**-7.486.700**	**-7.519.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-7.103.475,44**	**-5.888.400**	**-7.419.100**	**-7.453.700**	**-7.486.700**	**-7.519.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.359,34	132.500	**162.300**	162.300	162.000	162.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-7.127.834,78**	**-6.020.900**	**-7.581.400**	**-7.616.000**	**-7.648.700**	**-7.682.100**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.311,54	130.000	**65.800**		65.800	65.800	65.800
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.654.798,65	1.312.000	**2.035.000**		2.035.000	2.035.000	2.035.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.433,32	3.800	**3.900**		3.900	4.000	4.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.405.299,57	33.074.300	**37.557.400**		37.557.400	37.557.400	37.557.400
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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**34.163.843,08**	**34.520.100**	**39.662.100**		**39.662.100**	**39.662.200**	**39.662.200**
70	10	Personalauszahlungen	2.609.279,61	2.632.500	**3.052.700**		3.084.100	3.115.800	3.147.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.816,96	143.900	**120.300**		122.000	123.400	124.500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	39.038.419,59	37.537.200	**43.797.200**		43.797.200	43.797.200	43.797.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	824.475,13	85.900	**83.000**		83.000	83.000	83.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**42.605.991,29**	**40.399.500**	**47.053.200**		**47.086.300**	**47.119.400**	**47.152.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-8.442.148,21**	**-5.879.400**	**-7.391.100**		**-7.424.200**	**-7.457.200**	**-7.490.400**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	24.352,35	0	**21.300**	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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**24.352,35**	**0**	**21.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-24.352,35**	**0**	**-21.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-8.466.500,56**	**-5.879.400**	**-7.412.400**	**0**	**-7.424.200**	**-7.457.200**	**-7.490.400**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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
441-442, 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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**44.100**	44.700	45.300	45.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**200**	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**600**	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**11.000**	11.000	11.000	11.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**55.900**	**56.500**	**57.100**	**57.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-55.900**	**-56.500**	**-57.100**	**-57.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-55.900**	**-56.500**	**-57.100**	**-57.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**1.300**	1.300	1.300	1.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-57.200**	**-57.800**	**-58.400**	**-59.000**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**44.100**		44.700	45.300	45.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**200**		200	200	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	**11.000**		11.000	11.000	11.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**55.300**		**55.900**	**56.500**	**57.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-55.300**		**-55.900**	**-56.500**	**-57.100**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**3.000**	0	1.000	1.000	1.000
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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-58.300**	**0**	**-56.900**	**-57.500**	**-58.100**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	3410000000	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbeschreibung

- 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

Grundsätzliche Ziele

- Sicherstellung des Unterhalts von Kindern durch Unterhaltsvorschussleistungen
- Angemessene Heranziehung der Unterhaltspflichtigen zu Unterhaltsbeiträgen

Operationale Ziele

- Anteil vereinnahmter Unterhaltsbeiträge an den gezahlten Leistungen (Rückholquote) nicht unter 18 %
- Entscheidung über Leistungsanträge innerhalb von 30 Arbeitstagen ab Antragseingang

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
BGB, SGB I, X, VIII, UVG, strategisches Ziel 6.1/6.2	Leistungsberechtigte
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
muss	Fachdienst Wirtschaftliche Jugendhilfe

Erläuterung zum Produkt

Im Produkt 34100 wird der Personal- und Sachaufwand für die Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes nachgewiesen. Die Transferleistungen werden unmittelbar über die Landeskasse abgewickelt.

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Netto-Transferleistungsaufwand	0,00	0,00	5.200.000,00
Anzahl laufender Unterhaltsvorschussfälle zum 31.12.	1.843,00	1.900,00	1.900,00
Anzahl laufender Unterhaltsvorschussfälle zum 31.12. - davon Kinder	1.390,00	1.450,00	1.450,00
Anzahl laufender Unterhaltsvorschussfälle zum 31.12. davon Jugendliche	453,00	450,00	550,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Rückholquote in Prozent	19,10	18,08	19,00
Anteil der innerhalb von 30 Arbeitstagen entschiedenen Leistungsanträge	175,00	38,18	180,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	10,18	9,10	9,10
Ergebnis je Einwohner*in	-7,28	-7,82	-8,89

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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
441-442, 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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	524.672,65	580.100	**679.200**	686.300	693.400	700.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.057,65	11.700	**14.300**	10.500	10.500	10.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.569,47	900	**500**	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.699,52	3.500	**3.500**	3.400	3.400	3.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**536.999,29**	**596.200**	**697.500**	**700.800**	**707.900**	**715.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-536.999,29**	**-596.200**	**-697.500**	**-700.800**	**-707.900**	**-715.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-536.999,29**	**-596.200**	**-697.500**	**-700.800**	**-707.900**	**-715.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48,48	67.400	**78.100**	78.000	78.000	78.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-537.047,77**	**-663.600**	**-775.600**	**-778.800**	**-785.900**	**-793.200**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	524.672,65	580.100	**679.200**		686.300	693.400	700.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.057,65	11.700	**14.300**		10.500	10.500	10.500
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	1.699,52	3.500	**3.500**		3.400	3.400	3.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**535.429,82**	**595.300**	**697.000**		**700.200**	**707.300**	**714.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-535.429,82**	**-595.300**	**-697.000**		**-700.200**	**-707.300**	**-714.600**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	591,60	1.700	**1.200**	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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**591,60**	**1.700**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-591,60**	**-1.700**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.176.840,93	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.178.976,58	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-2.135,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-538.157,07**	**-597.000**	**-698.200**	**0**	**-700.200**	**-707.300**	**-714.600**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	3431000000	Betreuungsstelle

Produktbeschreibung

- Aufbau und Sicherstellung der Betreuungsstruktur im Kreis Dithmarschen, Sicherstellung von Qualitätsstandards sowie Förderung von Betreuungsvereinen
- ermittelnde und beratende Tätigkeiten zum Betreuungsverfahren, gutachterliche Äußerung, Fertigung von Sozialberichten, Auswahl und Vorschlag geeigneter Betreuungspersonen und Teilnahme im Gerichtsverfahren.
- Durchführung von freiheitsentziehenden Maßnahmen (Unterbringungsmaßnahmen)
- Führung von besonders schwierigen Betreuungen, außergerichtliche und gerichtliche Interessenvertretung und Entscheidung für Betreute im Rahmen vormundschaftsgerichtlich festgelegter Aufgabenkreise

Grundsätzliche Ziele

- Adäquate Versorgung betreuungsbedürftiger Personen mit Betreuungen
- Einbindung des Dithmarscher Betreuungsvereins im Bereich der Querschnittaufgaben und im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit
- Steuerung der Behördenbetreuungen

Operationale Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bürgerliches Gesetzbuch, Familiengerichtsgesetz, Betreuungsbehördengesetz, strategisches Ziel 6.1/6.2	Einwohner*innen
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
muss	Fachdienst Gesundheit und Betreuung

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl ehrenamtliche Betreuungen zum 31.12.	2.050,00	2.050,00	2.050,00
Anzahl ehrenamtliche Betreuungen zum 31.12. - Zugänge im Berichtsjahr	0,00	0,00	0,00
Anzahl hauptamtliche Betreuungen zum 31.12.	830,00	830,00	830,00
Anzahl hauptamtliche Betreuungen zum 31.12. - Zugänge im Berichtsjahr	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Behördenbetreuungen am 31.12.	8,00	8,00	8,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	6,35	6,35	6,35
Ergebnis je Einwohner*in	-4,89	-5,31	-5,19

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	110,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**110,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	429.635,23	451.400	**459.000**	463.900	468.900	473.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.699,58	15.300	**15.500**	15.500	15.500	15.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	712,56	500	**800**	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	30.000,00	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.293,01	18.300	**19.200**	19.200	18.300	19.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**484.340,38**	**525.500**	**534.500**	**539.400**	**543.500**	**549.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-484.230,38**	**-525.500**	**-534.500**	**-539.400**	**-543.500**	**-549.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-484.230,38**	**-525.500**	**-534.500**	**-539.400**	**-543.500**	**-549.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.600	**25.000**	24.900	24.900	24.900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-484.230,38**	**-553.100**	**-559.500**	**-564.300**	**-568.400**	**-574.300**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	110,00	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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**110,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	429.635,23	451.400	**459.000**		463.900	468.900	473.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.699,58	15.300	**15.500**		15.500	15.500	15.500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	30.000,00	40.000	**40.000**		40.000	40.000	40.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.293,01	18.300	**19.200**		19.200	18.300	19.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**483.627,82**	**525.000**	**533.700**		**538.600**	**542.700**	**548.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-483.517,82**	**-525.000**	**-533.700**		**-538.600**	**-542.700**	**-548.600**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	1.352,08	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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.352,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.352,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-484.869,90**	**-525.000**	**-533.700**	**0**	**-538.600**	**-542.700**	**-548.600**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	3450000000	Leistungen für Bildung und Teilhabe §6b BKKG

Produktbeschreibung

Gewährung von Bildungs- und Teilhabeleistungen für Wohngeld- und Kinderzuschlagsempfänger

Grundsätzliche Ziele

Förderung der Bildung und Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen

Operationale Ziele

Steigerung der Zahl der Personen im Leistungsbezug

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
§ 6 b BKGG, AG SGB II/BKGG, § 28 SGB II, strategisches Ziel 6.1/6.2	Leistungsberechtigte
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
muss	Fachdienst Soziale Teilhabe, Fachdienst Eingliederungshilfe

Erläuterung zum Produkt

Die Antragsteller und gewährten Leistungen aus den Rechtskreisen SGB II, AsylbLG und SGB XII sind hier nicht erfasst.

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Netto-Transferleistung	228.237,00	205.600,00	205.600,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Personen im Leistungsbezug am 31.12.	987,00	700,00	1.050,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	1,00	1,75	1,75
Ergebnis je Einwohner*in	-0,42	-0,20	0,66

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	237.281,39	281.100	**366.600**	366.600	366.600	366.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.962,19	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	-140,00	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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**244.103,58**	**281.100**	**366.600**	**366.600**	**366.600**	**366.600**
50	11	Personalaufwendungen	60.269,08	90.900	**67.000**	67.900	68.800	69.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154,78	600	**500**	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	144,80	300	**200**	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	228.236,61	205.600	**202.600**	202.600	202.600	202.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	51,13	200	**200**	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**289.856,40**	**297.600**	**270.500**	**271.400**	**272.300**	**273.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-45.752,82**	**-16.500**	**96.100**	**95.200**	**94.300**	**93.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-45.752,82**	**-16.500**	**96.100**	**95.200**	**94.300**	**93.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	**800**	800	800	800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-45.752,82**	**-17.700**	**95.300**	**94.400**	**93.500**	**92.600**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.281,39	281.100	**366.600**		366.600	366.600	366.600
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	6.962,19	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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**244.243,58**	**281.100**	**366.600**		**366.600**	**366.600**	**366.600**
70	10	Personalauszahlungen	60.269,08	90.900	**67.000**		67.900	68.800	69.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154,78	600	**500**		500	500	500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	228.236,61	205.600	**202.600**		202.600	202.600	202.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51,13	200	**200**		200	200	200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**289.711,60**	**297.300**	**270.300**		**271.200**	**272.100**	**273.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-45.468,02**	**-16.200**	**96.300**		**95.400**	**94.500**	**93.600**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-45.468,02**	**-16.200**	**96.300**	**0**	**95.400**	**94.500**	**93.600**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	3510000000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung

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 Landespflegerecht:

- Gewährung von Zuschüssen zur Förderung laufender betriebsnotwendiger Investitionsaufwendungen an Trägerinnen und Träger von Einrichtungen der stationören Pflege (Pflegewohngeld) sowie der ambulanten Pflege und der Kurzzeitpflege

Grundsätzliche Ziele

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 stationören und ambulanten Pflege; Entlastung der Pflegebedürftigen auch mit dem Ziel, eine sozialhilferechtliche Bedürftigkeit zu vermeiden

Operationale Ziele

- Fachaufsichtliche Präsenzprüfung in zwei der sieben örtlichen Wohngeldbehörden pro Jahr
- Entscheidung über Leistungsanträge auf Pflegewohngeld innerhalb von 30 Arbeitstagen

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Wohngeldgesetz, SGB IX, Landespflegegesetz SH und untergesetzliches Regelwerk, strategisches Ziel 3.3/4.1/4.4/6.1/6.2	kreisangehörige Kommunen, Einwohner*innen
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
muss	Fachdienst Soziale Teilhabe, Fachdienst Soziale Leistungen

Erläuterung zum Produkt

Im Rahmen interkommunaler Kooperation werden die Aufgaben der Kriegsopferfürsorge, des Lastenaus-gleichsrechts 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 Landespflegerecht (Pflegewohngeld, sonstige Investitionskostenzuschüsse) beträgt 61 %.

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Netto-Transferleistungsaufwand	2.947.983,40	3.004.600,00	2.866.900,00
Netto-Transferleistungsaufwand - davon Transferleistungen nach Landespflegegesetz	2.947.983,40	3.004.600,00	2.866.900,00
Investitionskostenzuschüsse für teilstationäre Angebote und Kurzzeitpflegen - Leistungsanträge im Jahr	1.146,00	900,00	1.150,00
Investitionskostenzuschüsse für ambulante Pflegedienste - Leistungsanträge im Jahr	24,00	27,00	25,00
Pflegewohngeld - Leistungsberechtigte am 31.12.	411,00	420,00	426,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der fachaufsichtlichen Präsenzprüfungen in örtlichen Wohngeldbehörden im Jahr	4,00	6,00	6,00
%-Anteil der Leistungsanträge Pflegewohngeld, die innerhalb von 30 Arbeitstagen entschieden worden sind	3,00	4,00	5,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	7,41	2,14	2,14
Ergebnis je Einwohner*in	-17,69	-18,36	-18,41

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	521.177,16	370.000	**371.300**	371.300	371.300	371.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	41.095,91	45.400	**43.700**	43.700	43.700	43.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.230.209,97	1.249.300	**1.151.000**	1.151.000	1.151.000	1.151.000
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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.792.483,04**	**1.664.700**	**1.566.000**	**1.566.000**	**1.566.000**	**1.566.000**
50	11	Personalaufwendungen	377.933,08	132.300	**139.800**	142.000	144.200	146.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.549,78	58.800	**61.900**	62.200	62.400	62.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.837,64	5.100	**8.700**	10.200	10.200	10.200
53	15	+ Transferaufwendungen	3.310.071,34	3.458.200	**3.570.000**	3.570.000	3.570.000	3.570.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.066,73	319.900	**211.500**	211.500	211.500	211.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.788.458,57**	**3.974.300**	**3.991.900**	**3.995.900**	**3.998.300**	**4.000.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.995.975,53**	**-2.309.600**	**-2.425.900**	**-2.429.900**	**-2.432.300**	**-2.434.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.995.975,53**	**-2.309.600**	**-2.425.900**	**-2.429.900**	**-2.432.300**	**-2.434.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225,68	15.100	**12.700**	12.600	12.600	12.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.996.201,21**	**-2.324.700**	**-2.438.600**	**-2.442.500**	**-2.444.900**	**-2.447.400**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518.177,16	370.000	**370.000**		370.000	370.000	370.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	41.095,91	45.400	**43.700**		43.700	43.700	43.700
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	1.230.209,97	1.249.300	**1.151.000**		1.151.000	1.151.000	1.151.000
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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.789.483,04**	**1.664.700**	**1.564.700**		**1.564.700**	**1.564.700**	**1.564.700**
70	10	Personalauszahlungen	377.933,08	132.300	**139.800**		142.000	144.200	146.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.549,78	58.800	**61.900**		62.200	62.400	62.700
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.310.071,34	3.458.200	**3.570.000**		3.570.000	3.570.000	3.570.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47.066,73	319.900	**211.500**		211.500	211.500	211.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.778.620,93**	**3.969.200**	**3.983.200**		**3.985.700**	**3.988.100**	**3.990.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.989.137,89**	**-2.304.500**	**-2.418.500**		**-2.421.000**	**-2.423.400**	**-2.425.900**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	5.746,82	0	**15.000**	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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**5.746,82**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-5.746,82**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	569.672,14	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	886.183,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-316.510,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.311.395,57**	**-2.304.500**	**-2.433.500**	**0**	**-2.421.000**	**-2.423.400**	**-2.425.900**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	3519000000	Hilfen im Übergang

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

Operationale Ziele

Refinanzierung der Projekte im Bereich der Hilfen zum Übergang zu mindestens 80%

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
strategisches Ziel 6.1/6.2, Entscheidungen der Verwaltungsleitung, des Hauptausschusses, des Sozial- und Gesundheitsauschusses, des Jugendhilfeauschusses und des Kreistages	kreisangehörige Kommunen, Einwohner*innen, Kreise der regionalen Kooperation Westküste, Bundes- und Landesbehörden
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
kann, muss	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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nettoaufwand der betreuten Projekte	0,00	342.600,00	496.300,00
Vereinnahmte Fremdmittel für die Projekte	0,00	315.400,00	411.300,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Refinanzierungsquote der Projekte in %	0,00	92,06	82,86

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	0,00	12,25	12,25

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	347.500	**439.500**	408.000	398.000	215.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.900	**30.000**	30.000	30.000	30.000
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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**375.400**	**469.500**	**438.000**	**428.000**	**245.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	874.100	**981.200**	992.500	1.003.900	880.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.800	**51.900**	51.900	51.900	6.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.300	**1.200**	1.700	1.700	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**95.000**	95.000	95.000	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	189.900	**160.100**	167.700	143.200	98.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**1.074.100**	**1.289.400**	**1.308.800**	**1.295.700**	**988.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-698.700**	**-819.900**	**-870.800**	**-867.700**	**-743.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-698.700**	**-819.900**	**-870.800**	**-867.700**	**-743.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	**50.300**	50.200	50.200	50.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-748.700**	**-870.200**	**-921.000**	**-917.900**	**-793.200**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	344.400	**439.500**		408.000	398.000	215.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.900	**30.000**		30.000	30.000	30.000
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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**372.300**	**469.500**		**438.000**	**428.000**	**245.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	874.100	**981.200**		992.500	1.003.900	880.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.800	**51.900**		51.900	51.900	6.900
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**95.000**		95.000	95.000	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	189.900	**160.100**		167.700	143.200	98.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**1.070.800**	**1.288.200**		**1.307.100**	**1.294.000**	**986.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-698.500**	**-818.700**		**-869.100**	**-866.000**	**-741.700**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**7.500**	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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-698.500**	**-826.200**	**0**	**-869.100**	**-866.000**	**-741.700**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	3610000000	Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktbeschreibung

- 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

Grundsätzliche Ziele

Förderung von in Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen betreuten Kindern

Operationale Ziele

Ausbau der Platzzahl in der Kindertagespflege

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Sozialgesetzbuch VIII, landesrechtliche Bestimmungen, Satzungen und Richtlinien des Kreises, strategisches Ziel 2.1/6.1/6.2	Leistungsberechtigte, Tagespflegepersonen
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
muss	Fachdienst Wirtschaftliche Jugendhilfe

Erläuterung zum Produkt

TP-Fachaufsicht gehört ab 2020 zum FD 121. Neue Rechts- und Finanzstruktur durch KiTa-Reform-Gesetz.

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Netto-Transferleistungsaufwand	4.127.524,43	5.535.000,00	5.200.000,00
Netto-Transferleistungsaufwand - davon Sozialstaffel-Ermäßigung	3.416.305,17	4.000.000,00	3.500.000,00
Netto-Transferleistungsaufwand - davon Kindertagespflege	711.219,26	1.535.000,00	1.800.000,00
Geförderte Tagespflegeplätze am 31.12.	135,00	190,00	175,00
Anzahl der genehmigtenTagespflege-Plätze am 31.12.	175,00	0,00	190,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der genehmigten KiTa-Plätze zum 31.12.	4.287,00	0,00	4.500,00
Anzahl der Sozialstaffelfälle zum 31.12.	1.574,00	0,00	1.500,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	3,59	3,74	3,74
Ergebnis je Einwohner*in	-33,12	-26,02	-29,89

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	7.289,32	1.838.000	**1.260.000**	1.305.000	1.305.000	1.305.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	143.506,86	366.800	**210.000**	220.000	220.000	220.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**150.796,18**	**2.204.800**	**1.470.000**	**1.525.000**	**1.525.000**	**1.525.000**
50	11	Personalaufwendungen	213.786,80	224.200	**208.500**	211.200	214.000	216.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453,00	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.605,96	5.400	**1.200**	1.200	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	4.127.524,43	5.536.500	**5.000.000**	5.000.000	5.000.000	5.000.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.698,15	74.600	**81.200**	73.900	73.900	73.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.371.068,34**	**5.844.500**	**5.294.700**	**5.290.100**	**5.292.900**	**5.295.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.220.272,16**	**-3.639.700**	**-3.824.700**	**-3.765.100**	**-3.767.900**	**-3.770.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-4.220.272,16**	**-3.639.700**	**-3.824.700**	**-3.765.100**	**-3.767.900**	**-3.770.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64,11	35.600	**20.200**	20.100	20.100	20.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.220.336,27**	**-3.675.300**	**-3.844.900**	**-3.785.200**	**-3.788.000**	**-3.790.800**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.289,32	1.838.000	**1.260.000**		1.305.000	1.305.000	1.305.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	143.506,86	366.800	**210.000**		220.000	220.000	220.000
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	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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**150.796,18**	**2.204.800**	**1.470.000**		**1.525.000**	**1.525.000**	**1.525.000**
70	10	Personalauszahlungen	213.786,80	224.200	**208.500**		211.200	214.000	216.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	453,00	3.800	**3.800**		3.800	3.800	3.800
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.127.524,43	5.536.500	**5.000.000**		5.000.000	5.000.000	5.000.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.698,15	74.600	**81.200**		73.900	73.900	73.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.368.462,38**	**5.839.100**	**5.293.500**		**5.288.900**	**5.291.700**	**5.294.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.217.666,20**	**-3.634.300**	**-3.823.500**		**-3.763.900**	**-3.766.700**	**-3.769.500**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	1.183,20	1.700	**2.000**	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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.183,20**	**1.700**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.183,20**	**-1.700**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-4.218.849,40**	**-3.636.000**	**-3.825.500**	**0**	**-3.763.900**	**-3.766.700**	**-3.769.500**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	3620000000	Jugendarbeit

Produktbeschreibung

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.

Grundsätzliche Ziele

- Berücksichtigung der besonderen Belange von Kindern und Jugendlichen in benachteiligten Lebenswelten und von jungen Menschen mit Migrationshintergrund
- Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Vernachlässigung, Gewalt und sexuellem Missbrauch
- Ermöglichung des Zugangs zur Jugendarbeit für junge Menschen mit Behinderungen
- Hinwirken auf die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 e Gemeindeordnung
- Durchführung von regelmäßigen Beratungsgesprächen mit Mitarbeitenden der Jugendzentren und der Jugend- und Verbandsarbeit im Kreis Dithmarschen
- Organisation und Durchführung von Projektwerkstätten
- Beratung und Betreuung der Jugendzentren und der Jugend- und Verbandsarbeit im Kreis Dithmarschen
- außerschulische Jugendbildung
- arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit
- Geschäftsführung einer AG nach § 78 KJHG, NIMA
- Angebote im Bereich Mädchenarbeit
- Organisation und Begleitung der Arbeitstreffen der Schulsozialarbeit Dithmarschen und des Koordinierungskreises
- Organisation und Durchführung der Fortbildungen für die Schulsozialarbeit Dithmarschen

Operationale Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
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, Eltern und Sorgeberechtigte, Lehrer*innen, Multiplikatoren, Junge Menschen mit sozialen Benachteiligungen oder individuellen Beeinträchtigungen, Städte, Ämter, Gemeinden, Schulen, Schulleitungen, Schüler*innen, Schulträger
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
muss	Fachdienst Sozialpädagogische Hilfen/Jugendamt

Erläuterung zum Produkt

Bisher 2021 (Planungen - aufgrund von Corona schwer einzuschätzen):

- 12 Treffen Vorstand KJR, plus Zukunftswerkstatt und diverse Sonderveranstaltungen
- 8 Treffen mit Mitarbeitern*/Mitarbeiterinnen* der Jugendzentren + diverse Sonderveranstaltungen
- 2 Workshops "Wecke die Künstlerin in Dir"
- 2 Fortbildungen für die Schulsozialarbeit
- 4 Arbeitstreffen Schulsozialarbeit + Koordinierungstreffen
- Mitorganisation Weltmädchentag
- evtl. Fachtag Transgender, wenn er 2020 nicht stattfinden kann
- Beratungen von Gemeinden und Verbänden auf Anfrage
- Zukunftswerkstätten auf Anfrage
- 4-5 Treffen mit anderen Verbänden/Jahrestreffen

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Teilnehmenden der geförderten Maßnahmen im Jahr - auch per Videokonferenz	332,00	450,00	360,00
Anzahl Beratungsgespräche für Jugendzentren, Gemeinden, Kooperationspartnern im Jahr - auch per Videokonferenz	33,00	30,00	36,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	1,10	0,95	0,95
Ergebnis je Einwohner*in	-1,28	-1,88	-1,94

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	8.546,42	57.400	**43.800**	43.800	43.800	43.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**8.489,74**	**57.400**	**43.800**	**43.800**	**43.800**	**43.800**
50	11	Personalaufwendungen	58.606,01	75.600	**75.900**	77.200	78.500	79.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421,00	3.200	**2.800**	2.800	2.800	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	115.228,72	211.800	**212.700**	212.700	212.700	212.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	602,95	2.100	**1.900**	1.800	1.800	1.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**174.858,68**	**292.700**	**293.300**	**294.500**	**295.800**	**297.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-166.368,94**	**-235.300**	**-249.500**	**-250.700**	**-252.000**	**-253.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-166.368,94**	**-235.300**	**-249.500**	**-250.700**	**-252.000**	**-253.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	**1.100**	1.100	1.100	1.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-166.368,94**	**-237.000**	**-250.600**	**-251.800**	**-253.100**	**-254.400**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.546,42	57.400	**43.800**		43.800	43.800	43.800
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	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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**8.546,42**	**57.400**	**43.800**		**43.800**	**43.800**	**43.800**
70	10	Personalauszahlungen	58.606,01	75.600	**75.900**		77.200	78.500	79.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421,00	3.200	**2.800**		2.800	2.800	2.800
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	115.228,72	211.800	**212.700**		212.700	212.700	212.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	602,95	2.100	**1.900**		1.800	1.800	1.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**174.858,68**	**292.700**	**293.300**		**294.500**	**295.800**	**297.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-166.312,26**	**-235.300**	**-249.500**		**-250.700**	**-252.000**	**-253.300**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-166.312,26**	**-235.300**	**-249.500**	**0**	**-250.700**	**-252.000**	**-253.300**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	3631000000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbeschreibung

- Allgemeine oder spezielle Beratungsdienste für die Klärung individueller sozialer und erzieherischer Fragen und Problemlagen
- 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
- Mitwirkung der Sozialen Dienste bei Verfahren vor den Familien-, Vormundschafts- und Jugendgerichten
- Krisenintervention, Krisendienst, Inobhutnahmen und Adoptionen
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Grundsätzliche Ziele

- Passgenaue und an den Bedürfnissen der Menschen ausgerichtete Hilfen
- Familien unterstützende vor ersetzender Hilfe

Operationale Ziele

- Ausbau der Pflegeelternneubewerberzahlen: 10 Neubewerbungen pro Jahr
- Durchführung von 25 öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen im Bereich Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz pro Jahr

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
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
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
muss	Fachdienst Sozialpädagogische Hilfen/Jugendamt

Erläuterung zum Produkt

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.

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Fälle HzE ambulant am 31.12.	385,00	360,00	420,00
Fälle HzE ambulant im Berichtsjahr beendet	274,00	280,00	250,00
Fälle HzE stationär am 31.12.	425,00	410,00	450,00
Fälle HzE stationär am 31.12. - davon in Pflegefamilien	273,00	260,00	260,00
Fälle HzE stationär im Berichtsjahr beendet	232,00	230,00	230,00
Fälle HzE stationär im Berichtsjahr beendet - davon in Pflegefamilien	52,00	45,00	48,00
Fälle ASD-Beratung ohne Leistungsbezug im Jahr	1.341,00	1.200,00	1.450,00
Fälle Mitwirkung in Familiengerichtsverfahren im Jahr	441,00	340,00	550,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen im Bereich erzieherischer Kinder- und Jugendschutz im Jahr	18,00	40,00	25,00
Anzahl Pflegeelternneubewerber (Familien) im Jahr	10,00	15,00	25,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	0,00	71,17	71,17
Ergebnis je Einwohner*in	-164,60	-181,04	-185,46

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	991.004,52	1.081.700	**988.900**	988.900	988.900	988.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	705.995,38	965.900	**991.300**	991.300	991.300	991.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.070,68	7.400	**7.500**	7.500	7.500	7.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.315.540,30	2.288.900	**2.207.700**	2.207.700	2.207.700	2.207.700
45	7	+ sonstige Erträge	39.239,02	3.700	**3.600**	3.400	3.400	3.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.053.849,90**	**4.347.600**	**4.199.000**	**4.198.800**	**4.198.800**	**4.198.800**
50	11	Personalaufwendungen	3.790.226,97	4.274.800	**4.573.600**	4.620.400	4.667.600	4.715.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.863,60	403.600	**425.200**	427.300	429.400	431.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52.122,87	48.400	**19.300**	20.200	20.200	20.200
53	15	+ Transferaufwendungen	20.063.184,95	20.343.500	**22.649.400**	22.651.100	22.650.100	22.650.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	168.891,43	239.800	**235.800**	235.800	235.800	235.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**24.405.289,82**	**25.310.100**	**27.903.300**	**27.954.800**	**28.003.100**	**28.053.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-21.351.439,92**	**-20.962.500**	**-23.704.300**	**-23.756.000**	**-23.804.300**	**-23.854.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-21.351.439,92**	**-20.962.500**	**-23.704.300**	**-23.756.000**	**-23.804.300**	**-23.854.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.862,42	111.800	**256.900**	256.100	255.800	255.900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-21.387.302,34**	**-21.074.300**	**-23.961.200**	**-24.012.100**	**-24.060.100**	**-24.110.200**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	991.004,52	1.081.700	**988.900**		988.900	988.900	988.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	705.995,38	965.900	**991.300**		991.300	991.300	991.300
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.070,68	7.400	**7.500**		7.500	7.500	7.500
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.315.540,30	2.288.900	**2.207.700**		2.207.700	2.207.700	2.207.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.213,49	3.700	**3.600**		3.400	3.400	3.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.017.824,37**	**4.347.600**	**4.199.000**		**4.198.800**	**4.198.800**	**4.198.800**
70	10	Personalauszahlungen	3.790.226,97	4.274.800	**4.573.600**		4.620.400	4.667.600	4.715.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330.863,60	403.600	**425.200**		427.300	429.400	431.500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	20.063.184,95	20.343.500	**22.649.400**		22.651.100	22.650.100	22.650.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	133.976,92	239.800	**235.800**		235.800	235.800	235.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**24.318.252,44**	**25.261.700**	**27.884.000**		**27.934.600**	**27.982.900**	**28.032.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-21.300.428,07**	**-20.914.100**	**-23.685.000**		**-23.735.800**	**-23.784.100**	**-23.834.100**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	7.677,62	12.800	**22.500**	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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**7.677,62**	**12.800**	**22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-7.677,62**	**-12.800**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-21.308.105,69**	**-20.926.900**	**-23.707.500**	**0**	**-23.735.800**	**-23.784.100**	**-23.834.100**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	3635400000	Beistandschaft

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
SGB VIII, BGB, Beurkundungsgesetz, strategisches Ziel 6.1/6.2	Mütter und Väter, junge Volljährige
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
muss	Fachdienst Wirtschaftliche Jugendhilfe

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Beistandschaften am 31.12.	1.180,00	1.250,00	1.200,00
Anzahl der bestellten Pflegschaften am 31.12.	5,00	4,00	5,00
Durchgeführte Beurkundungen im Jahr	685,00	690,00	700,00
Durchgeführte Beurkundungen im Jahr - davon Unterhalt	175,00	150,00	200,00
Durchgeführte Beurkundungen im Jahr - davon Vaterschaft	269,00	270,00	270,00
Durchgeführte Beurkundungen im Jahr - davon Sorge	241,00	270,00	220,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	5,93	5,79	5,79
Ergebnis je Einwohner*in	-6,19	-6,28	-5,41

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.477,06	42.000	**40.500**	40.500	40.500	40.500
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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**37.477,06**	**42.000**	**40.500**	**40.500**	**40.500**	**40.500**
50	11	Personalaufwendungen	472.217,55	488.200	**433.600**	438.400	443.200	448.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.638,52	7.700	**8.000**	6.600	6.600	6.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.343,23	900	**400**	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.918,98	6.100	**6.200**	6.000	6.000	6.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**483.118,28**	**502.900**	**448.200**	**451.400**	**456.200**	**461.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-445.641,22**	**-460.900**	**-407.700**	**-410.900**	**-415.700**	**-420.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-445.641,22**	**-460.900**	**-407.700**	**-410.900**	**-415.700**	**-420.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.600	**50.100**	50.000	50.000	50.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-445.641,22**	**-517.500**	**-457.800**	**-460.900**	**-465.700**	**-470.600**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	37.477,06	42.000	**40.500**		40.500	40.500	40.500
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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**37.477,06**	**42.000**	**40.500**		**40.500**	**40.500**	**40.500**
70	10	Personalauszahlungen	472.217,55	488.200	**433.600**		438.400	443.200	448.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.638,52	7.700	**8.000**		6.600	6.600	6.600
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	4.918,98	6.100	**6.200**		6.000	6.000	6.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**481.775,05**	**502.000**	**447.800**		**451.000**	**455.800**	**460.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-444.297,99**	**-460.000**	**-407.300**		**-410.500**	**-415.300**	**-420.200**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	581,94	3.200	**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
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**581,94**	**3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-581,94**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.869.514,52	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.884.927,80	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-15.413,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-460.293,21**	**-463.200**	**-407.300**	**0**	**-410.500**	**-415.300**	**-420.200**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	3635500000	Amtsvormundschaft

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.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
SGB VIII, BGB, Beurkundungsgesetz, strategisches Ziel 2.2/6.1/6.2	Einwohner*innen
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
muss	Fachdienst Wirtschaftliche Jugendhilfe

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vormundschaften am 31.12.	108,00	0,00	100,00
Pflegschaften am 31.12.	107,00	0,00	110,00
Vormünder in Vollzeitäquivalenten (ohne Projektarbeit)	6,35	0,00	6,35
Anzahl der Vormundschaften für unbegleitete und begleitete minderjährige Ausländer am 31.12.	20,00	20,00	15,00
Anzahl der Fälle nach § 87 c Abs. 3 SGB VIII (überregionale Teilnahme an Hilfegesprächen) am 31.1	44,00	75,00	70,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	6,97	6,90	6,90
Ergebnis je Einwohner*in	-7,01	-7,25	-7,16

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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
441-442, 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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	504.281,62	515.500	**522.500**	528.000	533.600	539.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.529,58	9.500	**10.700**	8.200	8.200	8.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.674,29	400	**200**	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.391,49	26.600	**26.600**	24.500	24.500	24.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**525.876,98**	**552.000**	**560.000**	**560.900**	**566.500**	**572.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-525.876,98**	**-552.000**	**-560.000**	**-560.900**	**-566.500**	**-572.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-525.876,98**	**-552.000**	**-560.000**	**-560.900**	**-566.500**	**-572.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.741,28	64.700	**65.200**	65.100	65.100	65.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-527.618,26**	**-616.700**	**-625.200**	**-626.000**	**-631.600**	**-637.200**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	504.281,62	515.500	**522.500**		528.000	533.600	539.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.529,58	9.500	**10.700**		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	13.391,49	26.600	**26.600**		24.500	24.500	24.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**524.202,69**	**551.600**	**559.800**		**560.700**	**566.300**	**571.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-524.202,69**	**-551.600**	**-559.800**		**-560.700**	**-566.300**	**-571.900**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	300	**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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**300**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-300**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-524.202,69**	**-551.900**	**-560.700**	**0**	**-560.700**	**-566.300**	**-571.900**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	3650000000	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

- Kindertageseinrichtungen nach dem KiTaG
- Kindertagesstättenplanung
- Fachberatung von Trägern, Initiativen, Kommunen, Leitungskräften
- Finanzielle Förderung der Kindertageseinrichtungen aus Bundes-, Landes- und Kreismitteln nach eigenen Richtlinien
- Fort- und Weiterbildung des pädagogischen Personals

Grundsätzliche Ziele

- Sicherstellung des Rechtsanspruches auf Kindertagesbetreuung
- Sicherstellung der Qualität in den vorhandenen Einrichtungen
- zeit- und sachgerechte Auszahlung der Fördermittel

Operationale Ziele

- Qualifizierung des päd. Personals in Kindertageseinrichtungen durch jährliche Veranstaltung mit insgesamt 45 Teilnehmenden
- 30 Kita-Aufsichtsbesuche pro Jahr

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
SGB VIII, landesrechtliche Vorschriften, diverse Satzungen und Richtlinien des Kreises, strategisches Ziel 2.1/6.1/6.2	Fachkräfte in Einrichtungen und Träger
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
muss	Fachdienst Wirtschaftliche Jugendhilfe

Erläuterung zum Produkt

Der Bereich der KiTa- und TP-Fachaufsicht ist ab 2020 zum SG 121-5 gewechselt - daher neue Stellenplanberücksichtigung.

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Netto-Transferleistungsaufwand	1.713.000,00	1.960.000,00	2.800.000,00
Kinder der Altersgruppe 1 - unter 3 am 31.12.	2.028,00	0,00	2.028,00
Plätze in Tageseinrichtungen für die Altersgruppe 1 - unter 3 am 31.12.	885,00	910,00	1.300,00
Kinder der Altersgruppe 3 - unter 6,5 am 31.12.	3.082,00	0,00	3.082,00
Plätze in Tageseinrichtungen für die Altersgruppe 3 - unter 6,5 am 31.12.	3.402,00	3.300,00	3.100,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilnehmende an Qualifizierungen	46,00	0,00	45,00
Anzahl der Kita-Aufsichtsbesuche	26,00	0,00	30,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	8,23	7,74	7,74
Ergebnis je Einwohner*in	-12,30	-36,35	-48,53

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	14.469.864,49	33.195.000	**31.614.700**	32.306.700	32.306.700	32.181.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	15.000	**100**	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.404,00	658.800	**731.600**	731.600	731.600	731.600
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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**14.793.568,49**	**33.868.800**	**32.346.400**	**33.038.400**	**33.038.400**	**32.913.400**
50	11	Personalaufwendungen	261.026,58	560.100	**545.100**	551.300	557.500	563.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556,10	2.500	**2.600**	2.600	2.600	2.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	630.801,08	735.100	**877.100**	1.029.600	1.029.600	1.029.600
53	15	+ Transferaufwendungen	14.812.618,95	34.214.000	**35.570.900**	36.367.900	36.367.900	36.242.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.648,97	3.300	**3.500**	3.400	3.400	3.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**15.707.651,68**	**35.515.000**	**36.999.200**	**37.954.800**	**37.961.000**	**37.842.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-914.083,19**	**-1.646.200**	**-4.652.800**	**-4.916.400**	**-4.922.600**	**-4.928.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-914.083,19**	**-1.646.200**	**-4.652.800**	**-4.916.400**	**-4.922.600**	**-4.928.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131,65	153.300	**136.500**	136.400	136.400	136.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-914.214,84**	**-1.799.500**	**-4.789.300**	**-5.052.800**	**-5.059.000**	**-5.065.200**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.902.477,49	32.559.900	**30.895.900**		31.497.900	31.497.900	31.372.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	15.000	**100**		100	100	100
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.404,00	658.800	**731.600**		731.600	731.600	731.600
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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**14.226.181,49**	**33.233.700**	**31.627.600**		**32.229.600**	**32.229.600**	**32.104.600**
70	10	Personalauszahlungen	261.026,58	560.100	**545.100**		551.300	557.500	563.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	556,10	2.500	**2.600**		2.600	2.600	2.600
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	14.812.618,95	34.214.000	**35.570.900**		36.367.900	36.367.900	36.242.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.648,97	3.300	**3.500**		3.400	3.400	3.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**15.076.850,60**	**34.779.900**	**36.122.100**		**36.925.200**	**36.931.400**	**36.812.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-850.669,11**	**-1.546.200**	**-4.494.500**		**-4.695.600**	**-4.701.800**	**-4.708.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	422.880,78	2.000.000	**1.800.000**	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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**422.880,78**	**2.000.000**	**1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.639.714,75	3.800.000	**3.050.000**	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	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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.639.714,75**	**3.800.500**	**3.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.216.833,97**	**-1.800.500**	**-1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.067.503,08**	**-3.346.700**	**-5.744.500**	**0**	**-4.695.600**	**-4.701.800**	**-4.708.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz** **2022** **in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650012001 Investitionskostenförderung für KiTas									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**1.800.000**	0	0	0	0	0,00	1.500.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**1.800.000**	0	0	0	0	0,00	1.500.000,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**3.050.000**	0	0	0	0	0,00	1.500.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**3.050.000**	0	0	0	0	0,00	1.500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	3670000000	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbeschreibung

Institutionelle Förderung von z.B.:

- Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
- Familienbildungsstellen

Grundsätzliche Ziele

- Abschluss jährlicher Leistungs-/Zielvereinbarungen mit allen ZuschussnehmerInnen mit einem Zuschuss über 10.000 €
- Controlling der Erreichung der mit den ZuschussnehmerInnen vereinbarten Ziele

Operationale Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
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
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
kann	Fachdienst Sozialpädagogische Hilfen/Jugendamt

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Netto-Transferleistungsaufwand	680.000,00	711.700,00	711.700,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	0,21	0,21	0,21
Ergebnis je Einwohner*in	-5,55	-5,81	-5,98

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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
441-442, 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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	15.996,56	18.800	**22.400**	23.300	24.200	25.100
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	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	689.900,00	721.600	**751.700**	751.700	751.700	751.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**705.896,56**	**740.500**	**774.200**	**775.100**	**776.000**	**776.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-705.896,56**	**-740.500**	**-774.200**	**-775.100**	**-776.000**	**-776.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-705.896,56**	**-740.500**	**-774.200**	**-775.100**	**-776.000**	**-776.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.400	**2.900**	2.900	2.900	2.900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-705.896,56**	**-744.900**	**-777.100**	**-778.000**	**-778.900**	**-779.800**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	15.996,56	18.800	**22.400**		23.300	24.200	25.100
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	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	689.900,00	721.600	**751.700**		751.700	751.700	751.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**705.896,56**	**740.500**	**774.200**		**775.100**	**776.000**	**776.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-705.896,56**	**-740.500**	**-774.200**		**-775.100**	**-776.000**	**-776.900**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-705.896,56**	**-740.500**	**-774.200**	**0**	**-775.100**	**-776.000**	**-776.900**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

PRODUKTBEREICH 4

GESUNDHEIT UND SPORT

Produktbeschreibung

Produkt	4121000000	Sozialpsychiatrischer und Sozialer Dienst

Produktbeschreibung

- Beratung und Angebote für psychisch kranke Menschen.
- Hilfebedarfsermittlungen, dazu gehören Vorsorge, Beratung, ggf. zwangsweise Maßnahmen und Hilfsangebote für psychisch kranke Personen in Dithmarschen.

Grundsätzliche Ziele

- Sicherstellung eines niederschwelligen 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

Operationale Ziele

- Gemeinsame Beratung aller Fälle mit den Netzwerkpartnern der Sozialpsychiatrischen Landschaft in Dithmarschen (GPZ)
- Reduzierung der Zahl der Zwangsmaßnahmen nach dem PsychKG

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
PsychHG S-H, strategisches Ziel 6.1/6.2	Volljährige Einwohner*innen
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
muss	Fachdienst Soziale Teilhabe, Fachdienst Eingliederungshilfe

Erläuterung zum Produkt

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.

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Netto-Aufwand des Produktes	614.895,94	0,00	656.500,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	4,59	3,87	3,87
Ergebnis je Einwohner*in	-6,86	-7,01	-6,83

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	130.000,00	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**130.000,00**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
50	11	Personalaufwendungen	245.504,25	255.500	**216.900**	219.700	222.500	225.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.029,23	3.200	**1.600**	1.600	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5,40	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	124.500,00	88.900	**100.000**	100.000	100.000	100.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	620.395,94	647.400	**656.500**	656.500	656.500	656.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**992.434,82**	**995.000**	**975.000**	**977.800**	**980.600**	**983.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-862.434,82**	**-895.000**	**-875.000**	**-877.800**	**-880.600**	**-883.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-862.434,82**	**-895.000**	**-875.000**	**-877.800**	**-880.600**	**-883.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.572,43	7.800	**7.500**	7.300	7.300	7.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-876.007,25**	**-902.800**	**-882.500**	**-885.100**	**-887.900**	**-890.700**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.000,00	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
641-642, 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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**130.000,00**	**100.000**	**100.000**		**100.000**	**100.000**	**100.000**
70	10	Personalauszahlungen	245.504,25	255.500	**216.900**		219.700	222.500	225.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.029,23	3.200	**1.600**		1.600	1.600	1.600
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	124.500,00	88.900	**100.000**		100.000	100.000	100.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	620.395,94	647.400	**656.500**		656.500	656.500	656.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**992.429,42**	**995.000**	**975.000**		**977.800**	**980.600**	**983.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-862.429,42**	**-895.000**	**-875.000**		**-877.800**	**-880.600**	**-883.400**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-862.429,42**	**-895.000**	**-875.000**	**0**	**-877.800**	**-880.600**	**-883.400**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	4141000000	Schulärztlicher Dienst

Produktbeschreibung

- Untersuchung von Schülerinnen und Schülern
- Bescheinigungen, Gutachten, Zeugnisse für Kinder und Jugendliche
- Beratung der Eltern/BetreuerInnen/LehrerInnen
- Zahnärztliche Reihenuntersuchungen in Kindertagesstätten und Schulen
- Zahnprophylaxe, Beratung und Steuerung von Prophylaxemaßnahmen

Grundsätzliche Ziele

- 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)
- Flächendeckende Schuleingangsuntersuchungen

Operationale Ziele

- Durchführung von zahnärztlichen Untersuchungen in allen Kindertagesstätten und Grundschulen
- Erstellung von Gutachten innerhalb von 30 Arbeitstagen

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
GesundheitsdienstG, SchulG, SGB, KJHG, strategisches Ziel 6.1/6.2	Kinder, Jugendliche, Eltern und Sorgeberechtigte, Institutionen, Einrichtungen
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
muss	Fachdienst Gesundheit und Betreuung

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schuleingangsuntersuchungen im Jahr	1.300,00	1.100,00	1.100,00
Anzahl der Kinder und Jugendlichen am 31.12.	0,00	0,00	0,00
Gutachten für Jugendamt und Eingliederungshilfe im Jahr	270,00	270,00	270,00
Gutachten für Jugendamt und Eingliederungshilfe im Jahr - davon für das Jugendamt	10,00	20,00	20,00
Gutachten für Jugendamt und Eingliederungshilfe im Jahr - davon für den FD Eingliederungshilfe	260,00	240,00	240,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der durchgeführten zahnärztlichen Untersuchungen in %	100,00	100,00	100,00
Anteil der innerhalb von 30 Arbeitstagen fertiggestellten Gutachten	100,00	100,00	100,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	5,60	5,60	5,60
Ergebnis je Einwohner*in	-1,43	-5,52	-5,38

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	19.940,86	26.900	**25.000**	25.000	25.000	25.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.665,00	1.700	**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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**21.605,86**	**28.600**	**26.600**	**26.600**	**26.600**	**26.600**
50	11	Personalaufwendungen	299.441,09	539.600	**553.100**	558.200	563.300	568.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.292,91	16.400	**11.500**	11.500	11.500	11.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.192,41	4.900	**4.100**	4.100	4.100	4.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.567,38	4.300	**4.100**	4.100	4.100	4.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**320.493,79**	**565.200**	**572.800**	**577.900**	**583.000**	**588.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-298.887,93**	**-536.600**	**-546.200**	**-551.300**	**-556.400**	**-561.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-298.887,93**	**-536.600**	**-546.200**	**-551.300**	**-556.400**	**-561.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.866,50	31.500	**28.700**	28.500	28.700	28.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-323.754,43**	**-568.100**	**-574.900**	**-579.800**	**-585.100**	**-590.300**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.940,86	26.900	**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
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.665,00	1.700	**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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**21.605,86**	**28.600**	**26.600**		**26.600**	**26.600**	**26.600**
70	10	Personalauszahlungen	299.441,09	539.600	**553.100**		558.200	563.300	568.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.292,91	16.400	**11.500**		11.500	11.500	11.500
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	3.567,38	4.300	**4.100**		4.100	4.100	4.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**311.301,38**	**560.300**	**568.700**		**573.800**	**578.900**	**584.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-289.695,52**	**-531.700**	**-542.100**		**-547.200**	**-552.300**	**-557.500**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	877,08	0	**1.000**	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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**877,08**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-877,08**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-290.572,60**	**-531.700**	**-543.100**	**0**	**-547.200**	**-552.300**	**-557.500**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt **4142000000** **Gesundheitsschutz**

Produktbeschreibung

- Infektionsschutz

Maßnahmen bei meldepflichtigen Infektionskrankheiten; AIDS - Beratung; Hygieneüberwachung von Gemeinschaftseinrichtungen und medizinischen Einrichtungen; Hafenärztlicher Dienst (Hygienezertifikate)

- 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

- Überwachung des Gesundheitswesens

Heimaufsicht, Medizinalaufsicht

- Personenbezogene Gutachten

Bescheinigungen, Gutachten, Zeugnisse f. Erwachsene; Plausibilitätskontrollen der Totenscheine

Grundsätzliche Ziele

- Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen
- Vermeidung von Gesundheitsgefahren durch schädliche Umwelteinwirkungen, Trink- und Badewasser sowie Gefahrstoffe und Arzneimittel
- Schutz der Würde sowie der Interessen und Bedürfnisse der Heimbewohner / Heimbewohnerinnen
- Schaffung einer Entscheidungsgrundlage für den/die Auftrageber/in durch Erstellung von objektiven medizinischen Gutachten

Operationale Ziele

- Alle Einrichtungen im Sinne des Selbstbestimmmungsstärkungsgesetzes jährlich überprüfen
- Erstellung von Gutachten in 30 Tagen

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Infektionsschutzgesetz, Gesundheitsdienstgesetz, Selbstbestimmungsstärkungsgesetz, strategisches Ziel 4.6/6.1/6.2	Einwohner*innen
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
muss	Fachdienst Gesundheit und Betreuung

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Infektionsschutz - meldepflichtige Erkrankungen im Jahr	700,00	0,00	0,00
Infektionsschutz - hafenärztl. Dienst (Hygienezertifikate) im Jahr	50,00	0,00	0,00
Infektionsschutz -Belehrungen nach § 43 IfSG im Jahr	2.500,00	0,00	0,00
Umweltbezogener Gesundheitsschutz - Trinkwasserversorgungsanlagen am 31.12.	7,00	0,00	0,00
Umweltbezogener Gesundheitsschutz - Hausinstallationen am 31.12.	750,00	0,00	0,00
Umweltbezogener Gesundheitsschutz - Badeeinrichtungen am 30.06.	53,00	0,00	0,00
Umweltbezogener Gesundheitsschutz - Innenraumhygiene-Untersuchungen im Jahr	45,00	0,00	0,00
Personenbezogene Gutachten - Plausibilitätskontrollen von Todesbescheinigungen	2.000,00	0,00	0,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Anteil der im Jahr überprüften Einrichtungen im Sinne des Selbstbestimmungsstärkungsgesetzes in %	100,00	100,00	100,00
Anteil der innerhalb von 30 Arbeitstagen fertiggestellten personenbezogenen Gutachten	100,00	100,00	100,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Stellenanteile laut Stellenplan	17,75	22,25	22,25
Ergebnis je Einwohner*in	-16,42	-22,72	-20,66

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	792.835,53	696.800	**564.500**	314.500	314.500	314.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.272,06	238.300	**241.600**	241.600	241.600	241.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.242,50	3.000	**2.700**	2.700	2.700	2.700
45	7	+ sonstige Erträge	10,00	900	**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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**894.360,09**	**939.000**	**809.600**	**559.600**	**559.600**	**559.600**
50	11	Personalaufwendungen	1.703.382,73	1.545.600	**1.919.100**	1.939.000	1.959.200	1.979.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211.838,56	1.625.600	**845.000**	597.800	600.500	603.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.344,39	8.600	**27.700**	27.600	27.600	27.600
53	15	+ Transferaufwendungen	113.400,00	62.900	**46.200**	46.200	46.200	46.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	73.047,27	103.500	**100.100**	100.100	100.100	100.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.118.012,95**	**3.346.200**	**2.938.100**	**2.710.700**	**2.733.600**	**2.756.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.223.652,86**	**-2.407.200**	**-2.128.500**	**-2.151.100**	**-2.174.000**	**-2.197.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.223.652,86**	**-2.407.200**	**-2.128.500**	**-2.151.100**	**-2.174.000**	**-2.197.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.850,09	105.300	**111.400**	110.800	110.400	110.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.234.502,95**	**-2.512.500**	**-2.239.900**	**-2.261.900**	**-2.284.400**	**-2.307.700**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	792.835,53	695.200	**562.900**		312.900	312.900	312.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.272,06	238.300	**241.600**		241.600	241.600	241.600
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.242,50	3.000	**2.700**		2.700	2.700	2.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-536,66	900	**800**		800	800	800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**893.813,43**	**937.400**	**808.000**		**558.000**	**558.000**	**558.000**
70	10	Personalauszahlungen	1.703.382,73	1.545.600	**1.919.100**		1.939.000	1.959.200	1.979.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211.838,56	1.625.600	**845.000**		597.800	600.500	603.500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	113.400,00	62.900	**46.200**		46.200	46.200	46.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	76.722,27	103.500	**100.100**		100.100	100.100	100.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.105.343,56**	**3.337.600**	**2.910.400**		**2.683.100**	**2.706.000**	**2.729.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.211.530,13**	**-2.400.200**	**-2.102.400**		**-2.125.100**	**-2.148.000**	**-2.171.300**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	81.833,33	26.500	**8.200**	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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**81.833,33**	**26.500**	**8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-81.833,33**	**-26.500**	**-8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.293.363,46**	**-2.426.700**	**-2.110.600**	**0**	**-2.125.100**	**-2.148.000**	**-2.171.300**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	4210000000	Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Grundsätzliche Ziele

- 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.

Operationale Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
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
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
muss	Fachdienst Gesundheit und Betreuung

Erläuterung zum Produkt

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.

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Netto-Transferleistungsaufwand	115.000,00	115.000,00	115.000,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	0,05	0,05	0,05
Ergebnis je Einwohner*in	-1,18	-1,59	-1,33

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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
441-442, 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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	2.875,85	3.100	**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	95.640,90	115.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**98.516,75**	**118.400**	**100.300**	**100.300**	**100.300**	**100.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-98.516,75**	**-118.400**	**-100.300**	**-100.300**	**-100.300**	**-100.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-98.516,75**	**-118.400**	**-100.300**	**-100.300**	**-100.300**	**-100.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200,00	18.000	**15.800**	15.800	15.800	15.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-102.716,75**	**-136.400**	**-116.100**	**-116.100**	**-116.100**	**-116.100**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	2.875,85	3.100	**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	95.640,90	115.000	**100.000**		100.000	100.000	100.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**98.516,75**	**118.400**	**100.300**		**100.300**	**100.300**	**100.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-98.516,75**	**-118.400**	**-100.300**		**-100.300**	**-100.300**	**-100.300**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-98.516,75**	**-118.400**	**-100.300**	**0**	**-100.300**	**-100.300**	**-100.300**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

PRODUKTBEREICH 5

GESTALTUNG UND UMWELT

Produktbeschreibung

Produkt	5111000000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

· Regional- und Raumordnungsplanung; Beteiligung an regionalen und themenbezogenen Planungen und Konzepten für die räumliche Ordnung und Entwicklung der Nutzungen im Kreisgebiet (Landesentwicklungsplan, Regionalplan IV).

· Räumliche Konkretisierung der strategischen Entwicklungsziele des Kreises, Koordination interkommunaler Maßnahmen und Projekte (regionale Entwicklungskonzepte. Gebietsentwicklungsplanungen, regionalplanerische Konzepte für die Windenergienutzung, Siedlungsentwicklungskonzepte).

· Beratungen und Abgabe von Stellungnahmen im Bereich der integrierten ländlichen Regionalentwicklung, Beratungen in Förderfragen.

· Beratung und Unterstützung der Kommunen bei der Bauleitplanung sowie Abgabe von Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange.

· Genehmigung genehmigungspflichtiger Bebauungspläne

Grundsätzliche Ziele

- Schaffung geordneter räumlicher und funktionaler Strukturen zur nachhaltigen und ausgewogenen Entwicklung des Kreises
- Verbesserung der Standortbedingungen für Unternehmen
- Stärkung des Kreises in der Metropolregion Hamburg
- Steuerung des Gestaltungsprozesses zum demographischen Wandel

Operationale Ziele

- 80 % der Stellungnahmen zu kommunalen Bauleitplanungen als TÖB nach § 4 Abs. 2 BauGB sind innerhalb von vier Wochen abzugeben

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Landesentwicklungsgrundsätzegesetz, 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
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
kann, soll, muss	Fachdienst Bau, Naturschutz und Regionalentwicklung

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Quote der innerhalb von 4 Wochen abgegebenen Stellungnahmen als TöB in Beteiligungsverfahren nach § 4 Abs. 2 BauGB	91,00	80,00	80,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	6,70	7,70	7,70
Ergebnis je Einwohner*in	-3,71	-5,60	-5,04

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	141.101,03	103.000	**60.000**	45.000	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99,45	0	**0**	0	0	0
441-442, 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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**141.200,48**	**103.000**	**60.000**	**45.000**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	492.286,77	484.100	**458.600**	463.800	469.000	412.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.646,64	2.200	**5.300**	5.300	5.300	5.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.140,99	1.000	**600**	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	51.112,56	195.000	**111.500**	110.000	101.500	100.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.568,25	12.800	**26.100**	16.600	24.900	15.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**572.755,21**	**695.100**	**602.100**	**596.300**	**601.300**	**534.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-431.554,73**	**-592.100**	**-542.100**	**-551.300**	**-601.300**	**-534.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-431.554,73**	**-592.100**	**-542.100**	**-551.300**	**-601.300**	**-534.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	646,60	11.200	**11.100**	11.000	11.100	11.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-432.201,33**	**-603.300**	**-553.200**	**-562.300**	**-612.400**	**-545.100**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.101,03	103.000	**60.000**		45.000	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99,45	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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**141.200,48**	**103.000**	**60.000**		**45.000**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	492.286,77	484.100	**458.600**		463.800	469.000	412.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.646,64	2.200	**5.300**		5.300	5.300	5.300
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	51.112,56	195.000	**111.500**		110.000	101.500	100.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.568,25	12.800	**26.100**		16.600	24.900	15.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**571.614,22**	**694.100**	**601.500**		**595.700**	**600.700**	**533.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-430.413,74**	**-591.100**	**-541.500**		**-550.700**	**-600.700**	**-533.500**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	1.509,25	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.509,25**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.509,25**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-431.922,99**	**-592.100**	**-542.500**	**0**	**-551.700**	**-601.700**	**-534.500**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	5112000000	Gesetzliche Wertermittlung

Produktbeschreibung

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

Grundsätzliche Ziele

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

Operationale Ziele

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Baugesetzbuch (BauGB), Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV), Wertermittlungsrichtlinie (WertR), strategisches Ziel 6.1/6.2	Einwohner*innen, Behörden, Gerichte, Investoren, Kreditinstitute
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
kann, muss	Geschäftsstelle Bau, Wirtschaft, Ordnung. Umwelt

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der eingegangenen gültigen Kaufverträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Anzahl der erstellten externen Verkehrswertgutachten	40,00	40,00	40,00
Anzahl der erstellten internen Verkehrswertgutachten für andere Behörden pp	100,00	100,00	100,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ausgewertete Kaufverträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Quote der ausgewerteten Kaufverträge	50,00	50,00	50,00
Bearbeitungsdauer der externen Verkehrswertgutachten (Kalendertage)	120,00	120,00	120,00
Quote der innerhalb von 120 Kalendertagen erstellten Gutachten (%)	80,00	80,00	80,00
Bearbeitungsdauer der internen Verkehrswertgutachten für andere Behörden pp (Kalendertage)	60,00	60,00	60,00
Quote der innerhalb von 60 Kalendertagen erstellten Gutachten (%)	85,00	85,00	85,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	1,42	1,42	1,42
Ergebnis je Einwohner*in	-1,00	-0,63	-0,68

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	15.500	**15.500**	15.500	15.500	15.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.040,16	40.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
441-442, 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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**54.540,16**	**55.500**	**45.500**	**45.500**	**45.500**	**45.500**
50	11	Personalaufwendungen	118.460,35	114.800	**115.400**	116.900	118.400	119.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	**700**	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	179,81	0	**500**	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	41.793,82	4.700	**6.700**	6.700	6.700	6.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**160.433,98**	**120.200**	**123.300**	**124.800**	**126.300**	**127.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-105.893,82**	**-64.700**	**-77.800**	**-79.300**	**-80.800**	**-82.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-105.893,82**	**-64.700**	**-77.800**	**-79.300**	**-80.800**	**-82.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402,55	1.100	**1.100**	1.000	1.000	1.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-106.296,37**	**-65.800**	**-78.900**	**-80.300**	**-81.800**	**-83.300**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.500,00	15.500	**15.500**		15.500	15.500	15.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.040,16	40.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000
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	1.891,18	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**56.431,34**	**55.500**	**45.500**		**45.500**	**45.500**	**45.500**
70	10	Personalauszahlungen	118.460,35	114.800	**115.400**		116.900	118.400	119.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	**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	41.793,82	4.700	**6.700**		6.700	6.700	6.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**160.254,17**	**120.200**	**122.800**		**124.300**	**125.800**	**127.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-103.822,83**	**-64.700**	**-77.300**		**-78.800**	**-80.300**	**-81.800**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	899,00	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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**899,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-899,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-104.721,83**	**-64.700**	**-77.300**	**0**	**-78.800**	**-80.300**	**-81.800**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt **5211200000** **Bauaufsicht**

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 BImSchG-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 Stellungsnahmen
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.

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
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
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
muss	Fachdienst Bau, Naturschutz und Regionalentwicklung

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Anzahl der entschiedenen Bauvoranfragen	62,00	60,00	60,00
Anzahl der entschiedenen Bauanträge im normalen BG-Verfahren	183,00	190,00	200,00
Anzahl der entschiedenen Bauanträge im vereinfachten BG-Verfahren	476,00	500,00	520,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Quote positiv beschiedener Bauvoranfragen in %	65,00	65,00	65,00
Quote positiv beschiedener Bauanträge in %	90,00	90,00	90,00
Quote positiv beschiedener Bauanträge im vereinfachten BG-Verfahren	90,00	90,00	90,00
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Bauanträgen im vereinfachten Genehmigungsverfahren in Kalendertagen	28,00	28,00	28,00
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Bauvoranfragen in Kalendertagen	38,00	38,00	38,00
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Bauanträgen im normalen Genehmigungsverfahren in Kalendertagen	34,00	34,00	34,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**

Stellenanteile laut Stellenplan	11,37	11,37	11,37
Ergebnis je Einwohner*in	2,46	0,49	-2,48

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	832.844,30	821.200	**971.200**	971.200	971.200	971.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.744,89	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
45	7	+ sonstige Erträge	494.449,28	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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.340.104,47**	**828.000**	**978.000**	**978.000**	**978.000**	**978.000**
50	11	Personalaufwendungen	873.137,31	911.300	**1.084.000**	1.095.200	1.106.500	1.117.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.660,11	28.900	**29.400**	29.400	29.400	29.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.782,61	2.000	**2.400**	2.400	2.400	2.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.653,99	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**903.234,02**	**952.200**	**1.125.800**	**1.137.000**	**1.148.300**	**1.159.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**436.870,45**	**-124.200**	**-147.800**	**-159.000**	**-170.300**	**-181.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**436.870,45**	**-124.200**	**-147.800**	**-159.000**	**-170.300**	**-181.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189,91	10.200	**14.000**	13.900	13.900	13.900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**436.680,54**	**-134.400**	**-161.800**	**-172.900**	**-184.200**	**-195.600**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	832.844,30	821.200	**971.200**		971.200	971.200	971.200
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.744,89	2.800	**2.800**		2.800	2.800	2.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	14.120,28	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**859.709,47**	**828.000**	**978.000**		**978.000**	**978.000**	**978.000**
70	10	Personalauszahlungen	873.137,31	911.300	**1.084.000**		1.095.200	1.106.500	1.117.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.660,11	28.900	**29.400**		29.400	29.400	29.400
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	12.653,99	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**901.451,41**	**950.200**	**1.123.400**		**1.134.600**	**1.145.900**	**1.157.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-41.741,94**	**-122.200**	**-145.400**		**-156.600**	**-167.900**	**-179.300**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	594,76	1.900	**3.900**	0	3.900	3.900	3.900
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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**594,76**	**1.900**	**3.900**	**0**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-594,76**	**-1.900**	**-3.900**	**0**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-42.336,70**	**-124.100**	**-149.300**	**0**	**-160.500**	**-171.800**	**-183.200**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	5212000000	Vorbeugender Brandschutz

Produktbeschreibung

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.

Grundsätzliche Ziele

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

Operationale Ziele

- 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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
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
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
muss	Fachdienst Bau, Naturschutz und Regionalentwicklung

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren nach LBO	208,00	180,00	180,00
davon innerhalb von 2 Wochen nach Eingang vollständiger Unterlagen abschließend bearbeitete Stel	155,00	117,00	65,00
Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren nach BImSchG	21,00	40,00	40,00
davon innerhalb von 4 Wochen nach Eingang vollständiger Unterlagen abschließend bearbeitete Stel	18,00	22,00	55,00
Anzahl der nach internen Zielvereinbarung durchzuführenden Brandverhütungsschauen	30,00	40,00	10,00
Anzahl der durchgeführten Brandverhütungsschauen	17,00	40,00	10,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Quote der durchgeführten Brandverhütungsschauen	57,00	100,00	100,00
Quote der Stellungnahmen in LBO-Verfahren innerhalb von 2 Wochen nach Vollständigkeit	75,00	65,00	65,00
Quote der Stellungnahmen in BImSchG-Verfahren innerhalb von 1 Monat nach Vollständigkeit	86,00	55,00	55,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	4,10	4,10	4,10
Ergebnis je Einwohner*in	-2,51	-3,24	-3,41

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	6.927,43	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.363,48	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**22.290,91**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
50	11	Personalaufwendungen	302.252,95	375.400	**395.600**	399.900	404.200	408.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.531,53	13.100	**13.100**	13.100	13.100	13.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.766,66	1.200	**2.000**	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.125,86	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**318.677,00**	**394.200**	**415.200**	**419.500**	**423.800**	**428.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-296.386,09**	**-364.200**	**-385.200**	**-389.500**	**-393.800**	**-398.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-296.386,09**	**-364.200**	**-385.200**	**-389.500**	**-393.800**	**-398.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.118,25	9.600	**10.800**	10.600	11.000	11.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-301.504,34**	**-373.800**	**-396.000**	**-400.100**	**-404.800**	**-409.300**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	6.927,43	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.363,48	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000
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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**22.290,91**	**30.000**	**30.000**		**30.000**	**30.000**	**30.000**
70	10	Personalauszahlungen	302.252,95	375.400	**395.600**		399.900	404.200	408.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.531,53	13.100	**13.100**		13.100	13.100	13.100
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	3.125,86	4.500	**4.500**		4.500	4.500	4.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**316.910,34**	**393.000**	**413.200**		**417.500**	**421.800**	**426.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-294.619,43**	**-363.000**	**-383.200**		**-387.500**	**-391.800**	**-396.200**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	1.614,48	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.614,48**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.614,48**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-296.233,91**	**-364.000**	**-384.200**	**0**	**-388.500**	**-392.800**	**-397.200**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	5230000000	Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung

Schutz der Kulturdenkmäler

Grundsätzliche Ziele

- Für den Schutz der eingetragenen baulichen und archäologischen Kulturdenkmäler sorgen durch Genehmigungen nach § 7 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

Operationale Ziele

Die durchschnittliche Bearbeitungszeit von Anträgen auf Genehmigung nach § 12 DSchG beträgt 30 Kalendertage

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Denkmalschutzgesetz (DSchG) mit Durchführungsvorschriften, Delegationserlass zur Vereinfachung des Verwaltungsverfahrens, strategisches Ziel 6.1/6.2	Organisationseinheiten des Kreises - ohne WKK-, kreisangehörige Kommunen, Behörden, Öffentlichkeit
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
muss	Fachdienst Liegenschaften, Schulen und Kommunalaufsicht

Erläuterung zum Produkt

Denkmalpflegerische Aktivitäten des Kreises im Rahmen der Selbstverwaltung oder als Denkmaleigentümer sind nicht Gegenstand dieses Produkts.

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Anträge nach §12 DSchG	50,00	600,00	600,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
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

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	0,95	0,80	0,80
Ergebnis je Einwohner*in	-0,36	-0,59	-0,89

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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
441-442, 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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	39.354,30	59.500	**93.600**	94.900	96.200	97.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	**400**	400	400	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	914,97	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**40.269,27**	**65.500**	**99.000**	**100.300**	**101.600**	**102.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-40.269,27**	**-65.500**	**-99.000**	**-100.300**	**-101.600**	**-102.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-40.269,27**	**-65.500**	**-99.000**	**-100.300**	**-101.600**	**-102.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	**3.700**	3.600	3.600	3.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-40.269,27**	**-67.600**	**-102.700**	**-103.900**	**-105.200**	**-106.500**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	39.354,30	59.500	**93.600**		94.900	96.200	97.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	**400**		400	400	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	914,97	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**40.269,27**	**65.500**	**99.000**		**100.300**	**101.600**	**102.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-40.269,27**	**-65.500**	**-99.000**		**-100.300**	**-101.600**	**-102.900**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-40.269,27**	**-65.500**	**-99.000**	**0**	**-100.300**	**-101.600**	**-102.900**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**10.000**	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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
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	**3.000**	3.000	3.000	3.000
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	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
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	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	**10.000**		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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
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	**3.000**		3.000	3.000	3.000
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	0,00	0	**0**		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**7.000**		**7.000**	**7.000**	**7.000**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.450.299,29	9.323.800	**9.604.700**	11.725.000	12.925.000	13.325.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.682.546,30	1.568.500	**621.900**	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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**11.136.774,59**	**10.896.200**	**10.230.500**	**11.728.900**	**12.928.900**	**13.328.900**
50	11	Personalaufwendungen	21.535,86	22.000	**22.100**	22.700	23.300	23.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.746.506,46	10.812.000	**11.332.100**	11.800.300	13.000.300	13.400.300
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	1.713.857,21	275.400	**212.900**	20.400	20.400	20.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**11.485.829,53**	**11.113.400**	**11.571.100**	**11.847.400**	**13.048.000**	**13.448.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-349.054,94**	**-217.200**	**-1.340.600**	**-118.500**	**-119.100**	**-119.700**
46	20	+ Finanzerträge	351.451,45	219.000	**1.343.000**	120.000	120.000	120.000
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**351.451,45**	**219.000**	**1.343.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**2.396,51**	**1.800**	**2.400**	**1.500**	**900**	**300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.266,51	2.100	**7.200**	7.100	7.200	7.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**130,00**	**-300**	**-4.800**	**-5.600**	**-6.300**	**-6.900**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	9.450.299,29	9.323.800	**9.604.700**		11.725.000	12.925.000	13.325.000
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	351.451,45	219.000	**1.343.000**		120.000	120.000	120.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**9.801.750,74**	**9.542.800**	**10.947.700**		**11.845.000**	**13.045.000**	**13.445.000**
70	10	Personalauszahlungen	21.535,86	22.000	**22.100**		22.700	23.300	23.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.746.506,46	10.812.000	**11.332.100**		11.800.300	13.000.300	13.400.300
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	55.744,50	35.400	**212.900**		20.400	20.400	20.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**9.823.786,82**	**10.869.400**	**11.567.100**		**11.843.400**	**13.044.000**	**13.444.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-22.036,08**	**-1.326.600**	**-619.400**		**1.600**	**1.000**	**400**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-22.036,08**	**-1.326.600**	**-619.400**	**0**	**1.600**	**1.000**	**400**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	5421000000	Kreisstraßen

Produktbeschreibung

Bau, Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen als Straßenbaulastträger

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	Zielgruppen
Straßen- und Wegegesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Förderprogramme, Beschlüsse der Kreisgremien, strategisches Ziel 1.4/6.1/6.2	Öffentlichkeit, Nutzer*innen
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
muss	Fachdienst Liegenschaften, Schulen und Kommunalaufsicht

Erläuterung zum Produkt

Die pauschalen FAG-Fördermittel für Unterhaltung und Instandsetzung sind mit 3.400,- € pro km Kreisstraße festgesetzt. Sie sind nicht beeinflussbar, können sich demnach auch jederzeit ändern. Für Deckenerneuerungen (investiv) gibt es in der Regel 50% der förderfähigen Kosten als Zuwendung.

Ab 2018 ist zusätzlich die Sanierung (Deckenerneuerung) von Kreisradwegen vorgesehen. Diese Maßnahmen werden ebenfalls gem. GVfG mit 50 % der förderfähigen Kosten bezuschusst.

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Länge des Kreisstraßennetzes (km)	337,00	336,95	337,00
Länge des Kreisradwegenetzes (km)	132,00	131,99	132,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investiv erneuerte/ausgebaute Kreisstraßen (km)	5,90	6,16	4,80
Investiv erneuterte/ausgebaute Kreisradwege (km)	2,30	3,93	4,90

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	0,65	0,75	0,75
Ergebnis je Einwohner*in	-10,20	-9,93	-21,71

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	2.495.124,73	2.445.400	**908.900**	908.900	908.900	908.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.205,72	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
441-442, 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	413.041,66	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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.926.372,11**	**2.460.400**	**923.900**	**923.900**	**923.900**	**923.900**
50	11	Personalaufwendungen	25.698,41	49.900	**51.500**	52.200	52.900	53.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	**400**	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.444.244,72	1.366.300	**1.509.200**	1.509.200	1.509.200	1.509.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.993.418,31	1.583.600	**1.583.600**	1.583.600	1.583.600	1.583.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.463.361,44**	**3.000.000**	**3.144.700**	**3.145.400**	**3.146.100**	**3.146.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-536.989,33**	**-539.600**	**-2.220.800**	**-2.221.500**	**-2.222.200**	**-2.222.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-536.989,33**	**-539.600**	**-2.220.800**	**-2.221.500**	**-2.222.200**	**-2.222.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.300	**108.400**	109.400	109.400	109.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-536.989,33**	**-629.900**	**-2.329.200**	**-2.330.900**	**-2.331.600**	**-2.332.300**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.555.981,81	1.556.000	**0**		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.205,72	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000
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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.574.187,53**	**1.571.000**	**15.000**		**15.000**	**15.000**	**15.000**
70	10	Personalauszahlungen	25.698,41	49.900	**51.500**		52.200	52.900	53.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	**400**		400	400	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	1.580.436,50	1.583.600	**1.583.600**		1.583.600	1.583.600	1.583.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.606.134,91**	**1.633.700**	**1.635.500**		**1.636.200**	**1.636.900**	**1.637.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-31.947,38**	**-62.700**	**-1.620.500**		**-1.621.200**	**-1.621.900**	**-1.622.600**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	768.141,13	2.195.000	**1.278.000**	0	1.264.000	1.004.000	528.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.000,00	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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**770.141,13**	**2.195.000**	**1.278.000**	**0**	**1.264.000**	**1.004.000**	**528.000**
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	2.931.984,25	7.275.000	**3.195.000**	2.860.000	3.160.000	2.510.000	1.320.000
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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.931.984,25**	**7.275.000**	**3.195.000**	**2.860.000**	**3.160.000**	**2.510.000**	**1.320.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.161.843,12**	**-5.080.000**	**-1.917.000**	**-2.860.000**	**-1.896.000**	**-1.506.000**	**-792.000**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.193.790,50**	**-5.142.700**	**-3.537.500**	**-2.860.000**	**-3.517.200**	**-3.127.900**	**-2.414.600**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5421013017 K 72 Brunsbüttel - Kreisgrenze Steinburg Deckenerneuerung									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	90.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	90.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	400,00	185.400,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	400,00	185.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400,00**	**-95.400,00**
5421013018 K 53 Reinsbüttel-Hartenkröge Deckenerneuerung									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	800,00	150.800,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	800,00	150.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800,00**	**-100.800,00**
5421013022 K 51 Hennstedt - Horst									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	250.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	250.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	1.600,00	551.600,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	1.600,00	551.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.600,00**	**-301.600,00**
5421014002 K 13 - Kronprinzenkoog (L143) - Helserdeich (K20)									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	140.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	140.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	284.600,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	284.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-144.600,00**
5421014004 K 15 - Dieksanderkoog - Friedrichskoog									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.400,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	53.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	30.400,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	53.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	106.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	106.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-53.000,00**
5421016003 K 75 - Brückenerneuerung in Brunsbüttel									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	400.000,00	2.000.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	400.000,00	2.000.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	400.000,00	2.000.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	400.000,00	2.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421016007 K 47 - Deckenerneuerung Delve - Pahlen									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	35.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	35.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	72.600,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	72.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-37.600,00**
5421016008 K 28 - Deckenerneuerung Lohe-Rickelshof - B 203									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	120.000	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	120.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	300.000	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	300.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0,00**	**0,00**
5421016009 K 42 - Deckenerneuerung Westerborstel - OD Tellingstedt									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	40.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	40.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	82.500,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	82.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-42.500,00**
5421017007 K 4 - Deckenerneuerung Eddelack - Rösthusen									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**812.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**812.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**2.030.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**2.030.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.218.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421018001 K 51 - Perdekrug-Horst (Abschnitt 010)									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	200.000	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	200.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	500.000	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	500.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
5421019008 K 49 - Abs. 010 Deckenerneuerung Radweg Hennstedt (Biogasanlage) - KVP Linden									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**156.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**156.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**390.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**390.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-234.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
85421017010 K54, B 203 - Warwerort									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.450,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	35.450,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**35.450,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
85421017011 K 34, Tensbüttel - B 431									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.450,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	35.450,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**35.450,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
85421017012 K 60, Neuenkirchen von K 59 - K 64									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.300,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	7.300,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
85421017013 K 73, von L 138 - Westerbüttel									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.450,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	35.450,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**35.450,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
85421019001 K 8 Marne - Neufeld									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.450,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	35.450,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**35.450,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	5470000000	ÖPNV

Produktbeschreibung

1. Finanzierung des ÖPNV, Verhandlungen mit den Verkehrsunternehmen, Abschluss und Abwicklung von Verträgen mit Verkehrsunternehmen
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)
3. Förderung von Haltestellen

Grundsätzliche Ziele

Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung im straßengebundenen ÖPNV

Operationale Ziele

1. Gewährung von max. 95 % der dem Kreis jährlich zugewiesenen ÖPNV-Mittel an die Verkehrsunternehmen zur Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung im straßengebundenen ÖPNV.
2. Mindestens 99 % der vertraglich vereinbarten Fahrplankilometer sind zur Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung zu gewährleisten.
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.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
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
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
muss	Fachdienst Ordnung und Sicherheit

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zugewiesene Landesmittel in €	3.294.568,00	2.887.094,87	3.911.594,00
Zuweisungen an die Verkehrsunternehmen in €	5.100.000,00	4.700.000,00	5.475.000,00
Fahrplankilometer im ÖPNV	3.898.839,00	4.233.452,00	4.150.000,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Quote der ÖPNV-Mittel an die Verkehrsunternehmen in %	154,80	162,79	139,97
Quote der gefahrenen Kilometer (%)	100,00	100,00	100,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	0,20	0,20	0,20
Ergebnis je Einwohner*in	-14,10	5,76	-16,07

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	4.124.260,31	3.981.200	**3.754.300**	3.754.300	3.754.300	3.754.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000,00	584.000	**264.000**	264.000	264.000	264.000
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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**4.143.260,31**	**4.565.200**	**4.018.300**	**4.018.300**	**4.018.300**	**4.018.300**
50	11	Personalaufwendungen	28.994,62	28.700	**31.300**	31.800	32.300	32.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.972,84	43.600	**42.700**	42.700	42.700	42.700
53	15	+ Transferaufwendungen	5.919.181,59	3.516.000	**5.845.000**	5.845.000	5.845.000	5.845.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.479,74	157.700	**167.300**	167.300	167.300	167.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.992.628,79**	**3.746.000**	**6.086.300**	**6.087.000**	**6.087.500**	**6.088.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.849.368,48**	**819.200**	**-2.068.000**	**-2.068.700**	**-2.069.200**	**-2.069.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.849.368,48**	**819.200**	**-2.068.000**	**-2.068.700**	**-2.069.200**	**-2.069.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.800	**7.700**	7.700	7.700	7.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.849.368,48**	**814.400**	**-2.075.700**	**-2.076.400**	**-2.076.900**	**-2.077.400**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.094.276,76	3.937.500	**3.711.500**		3.711.500	3.711.500	3.711.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000,00	584.000	**264.000**		264.000	264.000	264.000
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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**4.113.276,76**	**4.521.500**	**3.975.500**		**3.975.500**	**3.975.500**	**3.975.500**
70	10	Personalauszahlungen	28.994,62	28.700	**31.300**		31.800	32.300	32.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		200	200	200
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.919.181,59	3.516.000	**5.845.000**		5.845.000	5.845.000	5.845.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.479,74	157.700	**167.300**		167.300	167.300	167.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.962.655,95**	**3.702.400**	**6.043.600**		**6.044.300**	**6.044.800**	**6.045.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.849.379,19**	**819.100**	**-2.068.100**		**-2.068.800**	**-2.069.300**	**-2.069.800**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000,00	250.000	**250.000**	0	100.000	100.000	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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**250.000,00**	**250.000**	**250.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	250.000	**250.000**	0	100.000	100.000	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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**250.000**	**250.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**250.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.599.379,19**	**819.100**	**-2.068.100**	**0**	**-2.068.800**	**-2.069.300**	**-2.069.800**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt **5542000000** **Naturschutz**

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

1. 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
2. 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

1. lösungsorientierte Beratung, sodass 80 % der Anträge auf Eingriffsgenehmigungen genehmigungsfähig sind
2. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit von Knickanträgen beträgt maximal 25 Arbeitstage
3. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit von Anträgen auf Eingriffe an Bäumen beträgt maximal 4 Arbeitstage
4. Naturdenkmale (Bäume, Baumgruppen) sind 1 x pro Jahr hinsichtlich ihres Gefahrenpotentials zu kontrollieren
5. Kiesgruben sind 1 x pro Jahr auf die in der jeweiligen Genehmigung enthaltenen Auflagen zu kontrollieren

Auftragsgrundlage

EU-Recht, insbesondere FFH- und Vogelschutz- RL, EU-Agrarreform Cross Compliance

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

Zielgruppen

Behörden, Schulen, Schulleitungen, Schüler*innen, Schulträger, Einwohner*innen

Rechtsbindung

muss

Organisationseinheit

Fachdienst Bau, Naturschutz und Regionalentwicklung

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der entschiedenen Anträge (Eingriffsgeb.)	142,00	100,00	100,00
Anzahl der pos. Entscheidungen	117,00	80,00	80,00
Anzahl der zu kontrollierenden Kiesgruben	22,00	24,00	24,00
Anzahl der Naturdenkmale (Bäume/Baumgruppen)	20,00	0,00	20,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Quote der positiv beschiedenen Anträge	80,00	80,00	80,00
Quote der kontrollierten Kiesgruben	91,00	100,00	100,00
Quote der kontrollierten Naturdenkmäler (Bäume/Baumgruppen)	30,00	100,00	100,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	7,58	8,83	8,83
Ergebnis je Einwohner*in	-8,53	-10,79	-10,82

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	925.541,38	3.092.700	**3.088.300**	3.088.300	3.088.300	3.088.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.157,50	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	4.769.447,40	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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**5.717.146,28**	**3.118.700**	**3.114.300**	**3.114.300**	**3.114.300**	**3.114.300**
50	11	Personalaufwendungen	576.849,54	723.000	**776.300**	784.400	792.600	800.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.959,27	34.100	**34.400**	16.400	16.400	16.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	53.262,35	33.500	**29.200**	29.200	29.200	29.200
53	15	+ Transferaufwendungen	4.155.063,42	3.081.100	**3.080.600**	3.080.600	3.067.800	3.067.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.575.230,01	68.300	**43.000**	43.000	43.000	43.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**6.370.364,59**	**3.940.000**	**3.963.500**	**3.953.600**	**3.949.000**	**3.957.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-653.218,31**	**-821.300**	**-849.200**	**-839.300**	**-834.700**	**-842.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-653.218,31**	**-821.300**	**-849.200**	**-839.300**	**-834.700**	**-842.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	989,87	42.100	**49.100**	48.900	48.900	48.900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-654.208,18**	**-863.400**	**-898.300**	**-888.200**	**-883.600**	**-891.800**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	873.094,80	3.060.400	**3.060.400**		3.060.400	3.060.400	3.060.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.157,50	25.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000
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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**895.252,30**	**3.086.400**	**3.086.400**		**3.086.400**	**3.086.400**	**3.086.400**
70	10	Personalauszahlungen	576.849,54	723.000	**776.300**		784.400	792.600	800.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.959,27	34.100	**34.400**		16.400	16.400	16.400
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.155.063,42	3.081.100	**3.080.600**		3.080.600	3.067.800	3.067.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	68.321,35	68.300	**43.000**		43.000	43.000	43.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.810.193,58**	**3.906.500**	**3.934.300**		**3.924.400**	**3.919.800**	**3.928.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.914.941,28**	**-820.100**	**-847.900**		**-838.000**	**-833.400**	**-841.600**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	805,90	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**805,90**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-805,90**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-3.915.747,18**	**-822.100**	**-849.900**	**0**	**-840.000**	**-835.400**	**-843.600**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	5551000000	Kreisforst

Produktbeschreibung

Naturnahe, nachhaltige Bewirtschaftung der Kreisforsten zur optimalen Erfüllung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen bei möglichst geringem Zuschussbedarf

Grundsätzliche Ziele

- 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

Operationale Ziele

- Nachhaltiger Schutz der Forstbestände (Bekämpfung Trockenheitsschäden/Borkenkäferbefall)
- Klimaresiliente Neuwaldbildung

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes- und Landeswaldgesetz, Bundes- und Landesjagdgesetz, Kreistagsbeschlüsse, strategisches Ziel 4.3/6.1/6.2	Einwohner*innen, Kundinnen und Kunden
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
kann	Fachdienst Liegenschaften, Schulen und Kommunalaufsicht

Erläuterung zum Produkt

Ansatzzahlen

- Ist-Hiebsatz seit 2019 aufgrund des Borkenkäferbefalls extrem hoch
- Gesamtaufwendungen des Produktes ohne Abschreibungsbeträge
- Neues Ziel ab 2021: Klimaresiliente Neuwaldbildung

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Soll-Hiebsatz (Fm) laut Forsteinrichtung 2014-2023	2.850,00	2.850,00	2.850,00
Ist-Hiebsatz (Fm)	4.326,12	2.500,00	2.500,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Waldumbaumaßnahmen zur Stabilisierung der Wälder (Artenvielfalt) in Hektar	8,00	5,00	10,00
Neuwaldbildung in Hektar	3,00	1,54	5,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	5,20	6,20	6,20
Ergebnis je Einwohner*in	-1,33	-2,66	-2,27

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	124.869,60	59.400	**58.500**	58.500	38.500	38.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	100	**200**	200	200	200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	122.411,33	52.800	**103.700**	103.700	103.700	103.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.014,77	178.300	**127.900**	127.900	127.900	127.900
45	7	+ sonstige Erträge	884,00	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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**474.339,70**	**290.600**	**290.300**	**290.300**	**270.300**	**270.300**
50	11	Personalaufwendungen	280.789,30	295.900	**325.000**	330.300	335.600	340.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.841,88	282.000	**207.900**	184.400	174.800	174.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.660,25	27.900	**21.700**	22.500	22.500	22.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.002,44	20.900	**20.400**	20.400	20.400	20.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**637.293,87**	**626.700**	**575.000**	**557.600**	**553.300**	**558.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-162.954,17**	**-336.100**	**-284.700**	**-267.300**	**-283.000**	**-288.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-162.954,17**	**-336.100**	**-284.700**	**-267.300**	**-283.000**	**-288.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	**2.100**	2.100	2.100	2.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-162.954,17**	**-337.900**	**-286.800**	**-269.400**	**-285.100**	**-290.400**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.374,60	50.000	**50.000**		50.000	30.000	30.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	100	**200**		200	200	200
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	122.411,33	52.800	**103.700**		103.700	103.700	103.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.014,77	178.300	**127.900**		127.900	127.900	127.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-531,08	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**463.429,62**	**281.200**	**281.800**		**281.800**	**261.800**	**261.800**
70	10	Personalauszahlungen	280.789,30	295.900	**325.000**		330.300	335.600	340.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.841,88	282.000	**207.900**		184.400	174.800	174.800
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	15.130,54	20.900	**20.400**		20.400	20.400	20.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**614.761,72**	**598.800**	**553.300**		**535.100**	**530.800**	**536.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-151.332,10**	**-317.600**	**-271.500**		**-253.300**	**-269.000**	**-274.300**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	398.389,02	0	**90.000**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	884,00	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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**399.273,02**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	279.991,98	200.000	**200.000**	0	200.000	200.000	200.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.535,49	91.000	**22.000**	0	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	83.958,10	0	**250.000**	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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**365.485,57**	**291.000**	**472.000**	**0**	**356.000**	**206.000**	**206.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**33.787,45**	**-291.000**	**-382.000**	**0**	**-356.000**	**-206.000**	**-206.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	251.759,92	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	251.759,92	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-117.544,65**	**-608.600**	**-653.500**	**0**	**-609.300**	**-475.000**	**-480.300**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt **5611000000** **Bodenschutz**

Produktbeschreibung

· Schutz des Bodens vor Schadstoffeinträgen sowie Gefahrenabwehr

· Erfassung, Untersuchung, Sanierung und Überwachung von Altlasten, schädlichen Bodenveränderungen sowie entsprechender Verdachtsflächen

· Abwehr von schädlichen Bodenveränderungen

· Pflege und Aktualisierung der Datenbestände des Altlastenkatasters

· Durchführung von Gefährdungsabschätzungen und Anordnung, Durchführung und Überwachung von Sanierungs- und Sicherungsmaßnahmen bei Altlasten, Altstandorten und sonstigen kontaminierten Flächen

· Beratung und Abgabe von Auskünften und Stellungnahmen an die Zielgruppe bzgl. möglicher oder tatsächlicher Schäden aus den Altlasten und altlastverdächtigen Flächen

· Beratung vor und während der Realisierung von Vorhaben und Projekten zur Erreichung eines möglichst geringem Verfahrens- und Kostenaufwandes

Grundsätzliche Ziele

- Nachhaltige Sicherung der Funktion des Bodens für die Natur und die menschliche Nutzung
- Schutz des Bodens und seiner Funktion vor schädlichen Veränderungen und Ablagerungen
- Schutz der Bevölkerung vor direkten Gesundheitsrisiken oder Indirekten über Nahrungsmittel oder das Grundwasser
- Beratung von Bürgern, Kommunen und Betrieben zur Reduzierung des Aufwandes für die Einhaltung der bodenschutzrechtlichen Vorschriften und zur Beschleunigung begleitender Verfahren

Operationale Ziele

- Auskünfte aus dem Altlastenkataster werden innerhalb von 10 Werktagen nach Eingang der Anfrage schriftlich oder mündlich gegeben
- Stellungnahmen zu Planungen und/oder Verfahren anderer Behörden werden innerhalb von 10 Werktagen abgegeben.

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
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
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
muss	Fachdienst Wasser, Boden und Abfall

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Anzahl Altablagerungen und Altstandorte/Verdachtsflächen	4.403,00	4.050,00	4.500,00
Anzahl von Klassifizierungen aller Altablagerungen und Altstandorte/Verdachtsflächen	2,00	50,00	50,00
Stellungnahmen	307,00	300,00	300,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Quote der klassifizierten Altablagerungen und der Altstandorte/Verdachtsfälle %	98,40	99,00	99,00
Quote der innerhalb von 10 Werktagen erstellten Auskünfte (%)	100,00	100,00	100,00
Bearbeitungszeit der Altlastenauskünfte (Werktage i. M.)	3,80	10,00	10,00
Quote der innerhalb von 10 Werktagen erstellten Stellungnahmen (%)	57,00	90,00	90,00
Bearbeitungszeit der Stellungnahmen als TÖB (Werktage i. M.)	13,10	10,00	10,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Stellenanteile laut Stellenplan	1,02	1,00	1,00
Ergebnis je Einwohner*in	-0,88	-0,86	-1,03

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	2.700,00	2.400	**3.200**	3.200	3.300	3.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.700,00**	**5.400**	**6.200**	**6.200**	**6.300**	**6.400**
50	11	Personalaufwendungen	81.935,52	82.600	**102.100**	103.500	104.900	106.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485,48	7.900	**8.000**	8.000	8.000	8.000
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	231,05	900	**900**	900	900	900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**82.652,05**	**91.400**	**111.000**	**112.400**	**113.800**	**115.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-79.952,05**	**-86.000**	**-104.800**	**-106.200**	**-107.500**	**-108.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-79.952,05**	**-86.000**	**-104.800**	**-106.200**	**-107.500**	**-108.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501,79	2.800	**3.300**	3.200	3.200	3.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-80.453,84**	**-88.800**	**-108.100**	**-109.400**	**-110.700**	**-112.000**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	2.700,00	2.400	**3.200**		3.200	3.300	3.400
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.700,00**	**5.400**	**6.200**		**6.200**	**6.300**	**6.400**
70	10	Personalauszahlungen	81.935,52	82.600	**102.100**		103.500	104.900	106.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	485,48	7.900	**8.000**		8.000	8.000	8.000
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	231,05	900	**900**		900	900	900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**82.652,05**	**91.400**	**111.000**		**112.400**	**113.800**	**115.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-79.952,05**	**-86.000**	**-104.800**		**-106.200**	**-107.500**	**-108.800**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-79.952,05**	**-86.000**	**-104.800**	**0**	**-106.200**	**-107.500**	**-108.800**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	5612000000	Gewässerschutz

Produktbeschreibung

- Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers
- 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
- Planfeststellungen oder Plangenehmigungen für den Betrieb von Abwasserbehandlungsanlagen
- Erlaubnisse für Direkteinleitungen
- Genehmigungen und Planfeststellungen für Gewässerausbau und Anlagen an oder in Gewässern
- Erlaubnisse und Planfeststellungen für Gewässerbenutzungen (z.B. Wasserentnahmen aus Oberflächengewässern und Grundwasser, Wassereinleitungen)
- Prüfung von und Zustimmung zu Abwasserbeseitigungskonzepten, Genehmigung von Abwassersatzungen der Kommunen
- Durchsetzung der Nachrüstung von Kleinkläranlagen inkl. Prüfung der Verwendungsnachweise im Rahmen der Förderung durch das Land
- Mitwirkung an und Stellungnahmen zu Planungen (Bauleitplanung, wasserwirtschaftliche Rahmenplanung, Bewirtschaftungspläne, Wasserschutzkonzepte pp.) und sonstigen Projekten unter wasserwirtschaftlichen, wasserrechtlichen und abwassertechnischen Aspekten
- Gewässeraufsicht, Gewässerschauen, Oberflächenwasser- und Grundwasserkontrollen (Analytik)
- Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen in den Bereichen Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft und in privaten Haushalten
- Erhebung der Abwasserabgaben für Großeinleiter, Kleineinleiter und Niederschlagswassereinleitungen
- Erhebung der Abgabe für die Entnahme von Grundwasser
- Verbandsaufsicht (Wasser- und Bodenverbände)
- Deichaufsicht (Eiderdeich)
- Beratungs-, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit in wasserrechtlichen, wasserwirtschaftlichen und abwassertechnischen Angelegenheiten;
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Störungsbeseitigung nach pflichtgemäßem Ermessen bei Zuwiderhandlungen gegen Vorschriften des Wasserrechts und Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen

Grundsätzliche Ziele

1. Erhalt der Oberflächengewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere.
2. Schutz und Verbesserung des Zustandes aller ober- und unterirdischen Gewässer im Sinne der EU-Wasserrahmenrichtlinie:
   a) bei oberirdischen Gewässern gilt:
      - guter ökologischer und chemischer Zustand bis Ende 2021
      - Verschlechterungsverbot des Zustandes aller Gewässer,

   b) beim Grundwasser gilt:
      - guter quantitativer und chemischer Zustand bis Ende 2021
      - Verschlechterungsverbot des Zustandes des Grundwassers.
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
   - Sicherung der Vorflut und der Ableitung in die Nordsee
   - Schutz der Landschaft vor Überflutungen
   - Beschleunigte und kundenorientierte Verwaltungsverfahren bei allen wasserrechtlichen Genehmigungsvorgängen und bei Stellungnahmen zu Verfahren anderer Behörden
   - Beratung von Bürgern, Kommunen und Betrieben zur Realisierung von Vorhaben und Projekten bei möglichst geringem Verfahrens- und Kostenaufwand

Operationale Ziele

- Stichprobenkontrollen und Begehungen der Abwasseranlagen größer als 50 EW abhängig von Überschreitungen der festgelegten Einleitungsgrenzwerte
- Stichprobenkontrollen von Abwasseranlagen kleiner als 50 EW abhängig von in Wartungsberichten dokumentierten Mängeln
- Stichprobenkontrollen vor Ort von Anlagen zur Lagerung wassergefährdender Stoffe (VawS) abhängig von in Prüfberichten dokumentierten Mängeln
- Stellungnahmen zu Planungen und/oder Verfahren anderer Behörden werden innerhalb von 10 Werktagen abgegeben

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
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
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
muss	Fachdienst Wasser, Boden und Abfall

Erläuterung zum Produkt

Produkt	5612000000	Gewässerschutz

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtzahl der Anlagen	18.956,00	19.000,00	19.000,00
Gesamtzahl der Fälle (Verfahren, Erlaubnisse, Prüfberichte, Einsätze, Stellungnahmen...)	12.013,00	12.400,00	12.400,00
Eingesetztes Personal (VK)	11,68	11,16	11,68
Stellungnahmen	423,00	400,00	400,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anlagen pro eingesetzter VK	1.623,00	1.800,00	1.700,00
Fälle pro eingesetzter VK	1.029,00	1.200,00	1.100,00
Quote der innerhalb von 10 Werktagen erstellten Stellungnahmen (%)	57,00	90,00	80,00
Bearbeitungszeit der Stellungnahmen als TÖB (Werktage i. M.)	13,10	10,00	10,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	11,72	12,68	12,68
Ergebnis je Einwohner*in	-8,39	-9,42	-9,10

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	51.449,26	50.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.902,72	40.000	**43.000**	43.000	43.000	43.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.022,66	176.500	**172.500**	172.500	172.500	172.500
45	7	+ sonstige Erträge	4.798,02	10.000	**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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**251.172,66**	**276.500**	**274.500**	**274.500**	**274.500**	**274.500**
50	11	Personalaufwendungen	841.877,05	958.000	**978.700**	988.800	999.100	1.009.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.912,17	177.700	**167.200**	169.300	171.200	173.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.187,49	9.200	**8.800**	8.800	8.800	8.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.898,00	11.500	**11.500**	11.500	11.500	11.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**971.874,71**	**1.156.400**	**1.166.200**	**1.178.400**	**1.190.600**	**1.203.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-720.702,05**	**-879.900**	**-891.700**	**-903.900**	**-916.100**	**-928.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-720.702,05**	**-879.900**	**-891.700**	**-903.900**	**-916.100**	**-928.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.958,64	37.200	**38.600**	38.400	38.800	38.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-725.660,69**	**-917.100**	**-930.300**	**-942.300**	**-954.900**	**-967.400**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.396,26	50.000	**55.000**		55.000	55.000	55.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.902,72	40.000	**43.000**		43.000	43.000	43.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.022,66	176.500	**172.500**		172.500	172.500	172.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.627,30	10.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**250.948,94**	**276.500**	**274.500**		**274.500**	**274.500**	**274.500**
70	10	Personalauszahlungen	841.877,05	958.000	**978.700**		988.800	999.100	1.009.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.912,17	177.700	**167.200**		169.300	171.200	173.300
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	7.898,00	11.500	**11.500**		11.500	11.500	11.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**963.687,22**	**1.147.200**	**1.157.400**		**1.169.600**	**1.181.800**	**1.194.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-712.738,28**	**-870.700**	**-882.900**		**-895.100**	**-907.300**	**-919.800**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	89.336,97	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**89.336,97**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-89.336,97**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-802.075,25**	**-871.700**	**-883.900**	**0**	**-896.100**	**-908.300**	**-920.800**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	5613000000	Abfallordnung

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 Klärschlammaufbringung in weniger als 10 Werktagen
- Bearbeitung der Anträge auf Kompostaufbringung in weniger als 10 Werktagen
- Stellungnahmen zu Planungen und/oder Verfahren anderer Behörden werden innerhalb von 10 Werktagen abgegeben.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, diverse Verordnungen, Erlasse und technische Regelwerke, strategisches Ziel 1.4/4.3/6.1/6.2	Behörden, Unternehmen/Firmen, Einwohner*innen
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
muss	Fachdienst Wasser, Boden und Abfall

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der in der Überwachung befindlichen Betriebe, Beförderer und Einrichtungen (ASYS)	1.430,00	950,00	1.500,00
Anzahl der Betriebsüberprüfungen (ASYS-Register oder vor Ort)	2,00	950,00	950,00
Anzahl der Anträge auf Klärschlammverwertung	53,00	120,00	120,00
Anzahl der Stellungnahmen als TÖB	307,00	300,00	300,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Quote der überprüften Betriebe (%)	0,10	0,50	0,60
Quote der fristgerecht bearbeiteten Anträge auf Klärschlammverwertung	100,00	100,00	100,00
Quote der innerhalb von 10 Werktagen erstellten Stellungnahmen (%)	57,00	90,00	90,00
Bearbeitungszeit der Stellungnahmen als TÖB (Werktage i. M.)	13,10	10,00	10,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	1,60	1,55	1,55
Ergebnis je Einwohner*in	-1,30	-1,18	-1,18

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	522,52	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.235,12	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
45	7	+ sonstige Erträge	-417,63	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**9.340,01**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
50	11	Personalaufwendungen	111.614,07	112.100	**113.800**	115.200	116.700	118.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.176,62	7.400	**8.300**	8.300	8.300	8.300
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	1.840,83	2.800	**2.900**	2.900	2.900	2.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**127.631,52**	**122.300**	**125.000**	**126.400**	**127.900**	**129.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-118.291,51**	**-115.600**	**-118.300**	**-119.700**	**-121.200**	**-122.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-118.291,51**	**-115.600**	**-118.300**	**-119.700**	**-121.200**	**-122.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	878,14	4.800	**5.000**	4.800	4.800	4.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-119.169,65**	**-120.400**	**-123.300**	**-124.500**	**-126.000**	**-127.500**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	522,52	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.235,12	2.100	**2.100**		2.100	2.100	2.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-417,63	3.600	**3.600**		3.600	3.600	3.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**9.340,01**	**6.700**	**6.700**		**6.700**	**6.700**	**6.700**
70	10	Personalauszahlungen	111.614,07	112.100	**113.800**		115.200	116.700	118.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.176,62	7.400	**8.300**		8.300	8.300	8.300
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	1.840,83	2.800	**2.900**		2.900	2.900	2.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**127.631,52**	**122.300**	**125.000**		**126.400**	**127.900**	**129.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-118.291,51**	**-115.600**	**-118.300**		**-119.700**	**-121.200**	**-122.700**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-118.291,51**	**-115.600**	**-118.300**	**0**	**-119.700**	**-121.200**	**-122.700**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt **5710000000** **Wirtschaftsförderung**

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben der Strukturpolitik, Wirtschaftsförderung und -beratung einschließlich Unterstützung bei Initiativen im Zusammenhang mit Strukturförderungsprogrammen unter maßgeblicher Einbeziehung der Entwicklungsgesellschaft Brunsbüttel mbH und der Projektgesellschaft Norderelbe. Wahrnehmung der Kreisinteressen in der Metropolregion Hamburg.

Grundsätzliche Ziele

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 ...)

Operationale Ziele

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. Kamingespräche, 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 ovn 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 Untenehmensansiedlung/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 Untenehmen

Auftragsgrundlage

Entscheidung der Gremien des Kreises, strategisches Ziel 1.5/6.1/6.2

Zielgruppen

Bundes- und Landesbehörden, kreisangehörige Kommunen, Unternehmen/Firmen, Existenzgründer*innen, Verbände, Investoren, Bürger*innen

Rechtsbindung

kann

Organisationseinheit

Fachdienst Bau, Naturschutz und Regionalentwicklung

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	20,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der betreuten regionalen Unternehmen	768,00	800,00	800,00
Anzahl der Fördermittel-Beratungsgespräche	138,00	400,00	400,00

Höhe Fördermittel-Akquisition für Unternehmen in der Region gesamt pro Jahr	2.404.600,00	80.000,00	80.000,00
Anzahl durchgeführter Netzwerkveranstaltungen	25,00	35,00	35,00
Anzahl Teilnehmer*innen an Netzwerkveranstaltungen	673,00	800,00	800,00
Anzahl neu initiierter Projekte in der Region	6,00	2,00	2,00
Durchschnittliche Auslastung in beiden TZ	96,00	80,00	80,00
Anzahl aller Mitarbeiter*innen der Mieter*innen in TZ	129,00	65,00	65,00
Anzahl Existenzgründungsberatungen	82,00	150,00	150,00
Anzahl geschaffene Arbeitsplätze in der Region durch Existenzgründung	41,00	100,00	100,00
Anzahl durchgeführter gründungsrelevanter Veranstaltungen	8,00	15,00	15,00
Teilnehmer*innenanzahl bei Gründerveranstaltungen jährlich	78,00	200,00	200,00
Anteil der nachhaltigen Existenzgründungen	89,00	80,00	80,00
Anzahl der gedruckten bzw. veröffentlichten Beiträge in Wirtschaftsmedien	59,00	100,00	100,00
Anzahl durchgeführter Unternehmertage	0,00	1,00	1,00
Anzahl Teilnehmer*innen Unternehmertage	0,00	80,00	80,00
Anzahl Exkursionen zu regionalen Unternehmen	2,00	4,00	4,00
Anzahl Teilnehmer*innen an Exkursionen zu regionalen Unternehmen	12,00	100,00	100,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Stellenanteile laut Stellenplan	0,20	0,20	0,20
Ergebnis je Einwohner*in	-6,67	-7,08	-7,20

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	60.800	**62.100**	62.100	62.000	62.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.265,62	256.600	**247.400**	247.400	247.400	247.400
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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**250.116,62**	**317.400**	**309.500**	**309.500**	**309.400**	**309.400**
50	11	Personalaufwendungen	28.007,78	27.700	**30.600**	31.100	31.600	32.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.534,53	12.400	**11.900**	11.900	11.900	11.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	122.617,00	123.900	**123.900**	123.900	123.900	123.900
53	15	+ Transferaufwendungen	147.657,77	149.900	**143.300**	129.900	122.100	122.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	733.811,63	789.900	**807.300**	825.300	843.900	862.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.043.628,71**	**1.103.800**	**1.117.000**	**1.122.100**	**1.133.400**	**1.152.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-793.512,09**	**-786.400**	**-807.500**	**-812.600**	**-824.000**	**-843.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-793.512,09**	**-786.400**	**-807.500**	**-812.600**	**-824.000**	**-843.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.200	**12.100**	12.100	12.100	12.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-793.512,09**	**-796.600**	**-819.600**	**-824.700**	**-836.100**	**-855.500**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**1.300**		1.300	1.200	1.200
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	189.265,62	256.600	**247.400**		247.400	247.400	247.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-431,09	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**188.834,53**	**256.600**	**248.700**		**248.700**	**248.600**	**248.600**
70	10	Personalauszahlungen	28.007,78	27.700	**30.600**		31.100	31.600	32.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.534,53	12.400	**11.900**		11.900	11.900	11.900
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	147.657,77	149.900	**143.300**		129.900	122.100	122.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	733.380,54	789.900	**807.300**		825.300	843.900	862.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**920.580,62**	**979.900**	**993.100**		**998.200**	**1.009.500**	**1.028.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-731.746,09**	**-723.300**	**-744.400**		**-749.500**	**-760.900**	**-780.300**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	63.408,50	730.000	**2.700.000**	0	370.000	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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**63.408,50**	**730.000**	**2.700.000**	**0**	**370.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-63.408,50**	**-730.000**	**-2.700.000**	**0**	**-370.000**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-795.154,59**	**-1.453.300**	**-3.444.400**	**0**	**-1.119.500**	**-760.900**	**-780.300**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5710018001 Gebäudesanierung - CAT (Meldorf)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.862,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	19.862,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-19.862,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5710020001 Erweiterungsbau mariCUBE									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**2.700.000**	0	370.000	0	0	0,00	3.800.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**2.700.000**	0	370.000	0	0	0,00	3.800.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.700.000**	**0**	**-370.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.800.000,00**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	5731000000	Vertragliche Dienstleistungen für Dritte

Produktbeschreibung

- Verwaltungsleistungen für öffentliche Aufgaben Dritter
- gewerbliche Ingenieur-Dienste für Baumaßnahen 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 rechlichen 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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Verträge mit Auftraggeber*innen, strategisches Ziel 6.1/6.2	Vertragspartner*innen
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
kann	Fachdienst Liegenschaften, Schulen und Kommunalaufsicht

Erläuterung zum Produkt

Steuerlicher Verlustvortrag des BgA aus Vorjahrenwird nach Möglichkeit sukzessive abgebaut

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der öffentlich-rechtlichen Vertragspartner*innen	70,00	70,00	70,00
Anzahl der gewerblich-vertraglichen Vertragspartner*innen	5,00	5,00	5,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kostendeckungsgrad der Erträge vom BBZ	100,00	100,00	100,00
Kostendeckungsgrad der Erträge vom WUV	100,00	100,00	100,00
Gewinne/Verluste des BgA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Kostendeckungsgrad	94,00	101,61	103,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	5,38	7,45	7,45
Ergebnis je Einwohner*in	0,40	-0,83	-0,88

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	206.066,55	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.799,05	318.500	**318.000**	318.000	318.000	318.000
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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**547.865,60**	**518.500**	**518.000**	**518.000**	**518.000**	**518.000**
50	11	Personalaufwendungen	403.439,43	496.600	**514.700**	520.400	526.500	532.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.529,38	3.600	**5.500**	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	180,18	400	**300**	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.285,42	10.000	**11.200**	11.200	11.200	11.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**410.434,41**	**510.600**	**531.700**	**536.900**	**543.000**	**549.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**137.431,19**	**7.900**	**-13.700**	**-18.900**	**-25.000**	**-31.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**137.431,19**	**7.900**	**-13.700**	**-18.900**	**-25.000**	**-31.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	**18.200**	18.200	18.200	18.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**137.431,19**	**-7.100**	**-31.900**	**-37.100**	**-43.200**	**-49.300**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	206.066,55	200.000	**200.000**		200.000	200.000	200.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.799,05	318.500	**318.000**		318.000	318.000	318.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.119,88	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**552.985,48**	**518.500**	**518.000**		**518.000**	**518.000**	**518.000**
70	10	Personalauszahlungen	403.439,43	496.600	**514.700**		520.400	526.500	532.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.529,38	3.600	**5.500**		5.000	5.000	5.000
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	5.285,42	10.000	**11.200**		11.200	11.200	11.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**410.254,23**	**510.200**	**531.400**		**536.600**	**542.700**	**548.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**142.731,25**	**8.300**	**-13.400**		**-18.600**	**-24.700**	**-30.800**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	500	**500**	0	500	500	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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**142.731,25**	**7.800**	**-13.900**	**0**	**-19.100**	**-25.200**	**-31.300**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	5750000000	Tourismus

Produktbeschreibung

Förderung der touristischen Aktivitäten im Kreis Dithmarschen unter Einbindung von Dithmarschen Tourismus e.V.

Grundsätzliche Ziele

- 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

Operationale Ziele

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.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Entscheidung der Gremien des Kreises, strategisches Ziel 1.5/6.1/6.2	kreisangehörige Kommunen, Einwohner*innen
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
kann	Fachdienst Bau, Naturschutz und Regionalentwicklung

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Übernachtungen	2.167.801,00	2.900.000,00	2.900.000,00
Übernachtungsgäste	373.560,00	500.000,00	500.000,00
Übernachtungen in Betrieben mit 10 und mehr Betten	1.348.298,00	1.780.000,00	1.780.000,00
Übernachtungsgäste in Betrieben mit 10 und mehr Betten	265.994,00	365.500,00	365.500,00
Tourismusintensität (Anzahl der Übernachtungen in Betrieben mit 10 und mehr Betten je Einwohner)	10,12	13,35	13,35
Durchschnittliche Verweildauer der Gäste in Tagen	5,10	4,90	4,90
Online-Buchungen	1.619,00	1.900,00	1.900,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Entwicklung der Übernachtungen in Betrieben mit 10 und mehr Betten im Vergleich zum Vorjahr in %	-24,80	18,60	18,60
Entwicklung der Übernachtungsgäste in Betrieben mit 10 und mehr Betten im Vergleich zum Vorjahr in %	-27,40	14,20	14,20

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	0,05	0,05	0,05
Ergebnis je Einwohner*in	-4,36	-4,68	-4,75

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	56.920,11	9.000	**9.000**	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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.601,64	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**61.521,75**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**
50	11	Personalaufwendungen	6.766,64	6.800	**7.500**	7.800	8.100	8.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.722,96	34.800	**37.800**	37.900	39.900	40.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.517,00	9.600	**9.600**	9.600	9.600	9.600
53	15	+ Transferaufwendungen	510.614,23	494.900	**500.900**	508.100	512.300	516.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39.495,59	12.900	**12.900**	12.900	12.900	12.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**586.116,42**	**559.000**	**568.700**	**576.300**	**582.800**	**587.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-524.594,67**	**-545.400**	**-555.100**	**-562.700**	**-569.200**	**-573.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-524.594,67**	**-545.400**	**-555.100**	**-562.700**	**-569.200**	**-573.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-524.594,67**	**-550.700**	**-561.400**	**-569.000**	**-575.500**	**-580.200**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.920,11	9.000	**9.000**		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
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.601,64	4.600	**4.600**		4.600	4.600	4.600
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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**61.521,75**	**13.600**	**13.600**		**13.600**	**13.600**	**13.600**
70	10	Personalauszahlungen	6.766,64	6.800	**7.500**		7.800	8.100	8.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.722,96	34.800	**37.800**		37.900	39.900	40.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	510.614,23	494.900	**500.900**		508.100	512.300	516.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.495,59	12.900	**12.900**		12.900	12.900	12.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**576.599,42**	**549.400**	**559.100**		**566.700**	**573.200**	**577.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-515.077,67**	**-535.800**	**-545.500**		**-553.100**	**-559.600**	**-564.300**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	3.721,13	551.000	**335.300**	1.337.400	586.100	586.100	168.200
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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**3.721,13**	**551.000**	**335.300**	**1.337.400**	**586.100**	**586.100**	**168.200**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.721,13**	**-551.000**	**-335.300**	**-1.337.400**	**-586.100**	**-586.100**	**-168.200**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-518.798,80**	**-1.086.800**	**-880.800**	**-1.337.400**	**-1.139.200**	**-1.145.700**	**-732.500**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

PRODUKTBEREICH 6

ZENTRALE FINANZDIENSTLEISTUNGEN

Produktbeschreibung

Produkt	6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Nachweis der allgemeinen Deckungsmittel wie z. B. Schlüsselzuweisungen, Fehlbetragszuweisungen, allgemeine Kreisumlage, Kreisanteil an der Finanzausgleichsumlage

Grundsätzliche Ziele

Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung und Erhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit durch Bereitstellung der benötigten Mittel zur Deckung von Zuschussbedarfen.

Operationale Ziele

- Ausreichende Bemessung der Hebesätze
- Zeitgerechte Bereitstellung von Finanzierungsmitteln

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
KrO i. V. m. GO, GemHVO-Doppik, FAG, KAG, Steuergesetze, Satzungen, Erlasse (Haushaltserlass), strategisches Ziel 6.1/6.2	Gremien des Kreises, Organisationseinheiten des Kreises Dithmarschen
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
kann, soll, muss	Stabsstelle Finanzen

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kreisumlagesatz in %	34,00	30,00	30,00
1% Kreisumlagesatz entspricht EUR	1.548.816,00	1.594.469,10	1.594.469,10
Verhältnis der Erträge aus allg. Deckungsmitteln zu den Aufwendungen des Gesamthaushaltes in %	43,78	1,62	1,62

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Festsetzung der FAG-Mittel innerhalb von 15 Tagen nach Bekanntgabe der Finanzausgleichszahlen	100,00	100,00	100,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	0,15	0,15	0,15
Ergebnis je Einwohner*in	688,61	722,22	724,99

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	102.047.153,05	106.680.800	**112.580.800**	112.580.800	112.580.800	112.580.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 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	150.000,00	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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**102.197.153,05**	**106.680.800**	**112.580.800**	**112.580.800**	**112.580.800**	**112.580.800**
50	11	Personalaufwendungen	8.918,82	9.500	**10.600**	11.200	11.800	12.400
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	79.761,00	75.100	**126.000**	126.000	126.000	126.000
53	15	+ Transferaufwendungen	10.668.593,04	10.185.400	**10.146.500**	9.966.500	9.806.500	9.646.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**10.757.272,86**	**10.270.100**	**10.283.200**	**10.103.800**	**9.944.400**	**9.785.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**91.439.880,19**	**96.410.700**	**102.297.600**	**102.477.000**	**102.636.400**	**102.795.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**91.439.880,19**	**96.410.700**	**102.297.600**	**102.477.000**	**102.636.400**	**102.795.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.511,00	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	**400**	400	400	400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**91.442.391,19**	**96.412.900**	**102.299.700**	**102.479.100**	**102.638.500**	**102.797.900**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.047.153,05	106.680.800	**112.580.800**		112.580.800	112.580.800	112.580.800
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	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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**102.047.153,05**	**106.680.800**	**112.580.800**		**112.580.800**	**112.580.800**	**112.580.800**
70	10	Personalauszahlungen	8.918,82	9.500	**10.600**		11.200	11.800	12.400
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	10.668.593,04	10.185.400	**10.146.500**		9.966.500	9.806.500	9.646.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**10.677.511,86**	**10.195.000**	**10.157.200**		**9.977.800**	**9.818.400**	**9.659.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**91.369.641,19**	**96.485.800**	**102.423.600**		**102.603.000**	**102.762.400**	**102.921.800**
		Investitionstätigkeit							
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	380.039,99	1.380.000	**1.380.000**	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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**380.039,99**	**1.380.000**	**1.380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-380.039,99**	**-1.380.000**	**-1.380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**90.989.601,20**	**95.105.800**	**101.043.600**	**0**	**102.603.000**	**102.762.400**	**102.921.800**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
76110016001 Investitionszuschuss BBZ									
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**1.380.000**	0	0	0	0	0,00	3.381.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**1.380.000**	0	0	0	0	0,00	3.381.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.381.000,00**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

- Abwicklung der Darlehens- und Kreditwirtschaft
- Zins- und Schuldenmanagement
- Erträge aus Geldanlagen

Grundsätzliche Ziele

- Begrenzung sowie Senkung der Nettoneuverschuldung
- bedarfsgerechte und wirtschaftliche Aufnahme von Krediten
- niedrige Pro-Kopf-Verschuldung

Operationale Ziele

termingerechte und zinsgünstige Rückzahlung und Umschuldung von Krediten

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
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
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
kann, soll, muss	Stabsstelle Finanzen

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schuldenstand zum 31.12. (Summe absolut)	0,00	49.781.200,00	49.781.200,00
davon Schulden Kreis	0,00	41.841.600,00	41.841.600,00
davon Schulden WKK	0,00	7.939.600,00	7.939.600,00
Pro-Kopf-Investitionskredit €	0,00	373,75	373,75
Pro-Kopf-Gesamtverschuldung €	0,00	373,75	373,75
Tilgungsquote (ord. Tilgung/invest. Schulden) %	0,00	9,84	9,84
Tilgungsquote (ord. Tilgung/Gesamtschulden) %	0,00	9,84	9,84

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile laut Stellenplan	0,25	0,25	0,25
Ergebnis je Einwohner*in	-44,41	-20,32	-13,83

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	90.156,63	60.900	**45.600**	45.600	45.600	45.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.054,00	180.000	**313.200**	313.200	313.200	313.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	158.900,00	158.900	**158.900**	158.900	158.900	158.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	605.789,62	250.000	**400.000**	400.000	400.000	400.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.211.900,25**	**649.800**	**917.700**	**917.700**	**917.700**	**917.700**
50	11	Personalaufwendungen	15.503,33	16.400	**18.200**	18.800	19.400	20.000
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	184.982,72	118.600	**86.900**	86.900	86.900	86.900
53	15	+ Transferaufwendungen	7.779.859,51	2.623.200	**2.623.200**	2.623.200	2.623.200	2.623.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.123.640,56	880.000	**930.000**	930.000	930.000	930.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**10.103.986,12**	**3.638.300**	**3.658.400**	**3.659.000**	**3.659.600**	**3.660.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.892.085,87**	**-2.988.500**	**-2.740.700**	**-2.741.300**	**-2.741.900**	**-2.742.500**
46	20	+ Finanzerträge	3.647.873,40	1.624.900	**1.615.500**	1.651.000	1.596.300	1.586.500
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	594.900,94	1.226.200	**606.200**	626.200	646.200	666.200
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**3.052.972,46**	**398.700**	**1.009.300**	**1.024.800**	**950.100**	**920.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.839.113,41**	**-2.589.800**	**-1.731.400**	**-1.716.500**	**-1.791.800**	**-1.822.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	**900**	900	900	900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.839.113,41**	**-2.590.600**	**-1.732.300**	**-1.717.400**	**-1.792.700**	**-1.823.100**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	357.054,00	180.000	**313.200**		313.200	313.200	313.200
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	158.900,00	158.900	**158.900**		158.900	158.900	158.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	670.951,98	250.000	**400.000**		400.000	400.000	400.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.647.873,40	1.624.900	**1.615.500**		1.651.000	1.596.300	1.586.500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**4.834.779,38**	**2.213.800**	**2.487.600**		**2.523.100**	**2.468.400**	**2.458.600**
70	10	Personalauszahlungen	15.503,33	16.400	**18.200**		18.800	19.400	20.000
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	594.900,94	1.226.200	**606.200**		626.200	646.200	666.200
73	14	+ Transferauszahlungen	7.779.859,51	2.623.200	**2.623.200**		2.623.200	2.623.200	2.623.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.195.668,95	880.000	**930.000**		930.000	930.000	930.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**10.585.932,73**	**4.745.900**	**4.177.700**		**4.198.300**	**4.218.900**	**4.239.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.751.153,35**	**-2.532.100**	**-1.690.100**		**-1.675.200**	**-1.750.500**	**-1.780.900**
		Investitionstätigkeit							
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)	342.225,42	664.700	**673.800**	0	683.000	682.600	691.000
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**342.225,42**	**664.700**	**673.800**	**0**	**683.000**	**682.600**	**691.000**
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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**342.225,42**	**664.700**	**673.800**	**0**	**683.000**	**682.600**	**691.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.948.149,99	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.948.149,99	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**15.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**9.591.072,07**	**-1.867.400**	**-1.016.300**	**0**	**-992.200**	**-1.067.900**	**-1.089.900**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6120000008 Darlehensrückflüsse									
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**664.000**	0	673.200	682.500	691.000	0,00	614.500,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**664.000**	0	673.200	682.500	691.000	0,00	614.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**664.000**	**0**	**673.200**	**682.500**	**691.000**	**0,00**	**614.500,00**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	6130100000	Vermögensverwaltungen

Produktbeschreibung

Abwicklung der Vermögensverwaltung für die Westküstenkliniken Heide. Sicherstellung der Interessen des Kreises als Grundstücks- und Gebäudeeigentümer

Grundsätzliche Ziele

Sicherstellung der Kreisinteressen als Grundstücks- und Gebäudeeigentümer

Operationale Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
vertragliche Vereinbarungen, strategisches Ziel 6.1/6.2	Gremien des Kreises
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
kann, soll, muss	Stabsstelle Finanzen

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner*in	-2,89	0,16	0,23

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	159.704,00	2.420.500	**2.309.600**	2.247.300	2.212.600	2.186.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	415.000	**422.400**	422.400	422.400	422.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	159.700	**159.700**	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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**159.704,00**	**2.995.200**	**2.891.700**	**2.829.400**	**2.794.700**	**2.768.900**
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	163.443,00	2.738.700	**2.737.500**	2.737.500	2.737.500	2.737.500
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	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**163.443,00**	**2.738.700**	**2.737.500**	**2.737.500**	**2.737.500**	**2.737.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.739,00**	**256.500**	**154.200**	**91.900**	**57.200**	**31.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	500	**800**	800	800	800
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	235.100	**124.500**	63.000	29.900	5.100
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**-234.600**	**-123.700**	**-62.200**	**-29.100**	**-4.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.739,00**	**21.900**	**30.500**	**29.700**	**28.100**	**27.100**
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	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.739,00**	**21.900**	**30.500**	**29.700**	**28.100**	**27.100**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	235.100	**124.500**		63.000	29.900	5.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	415.000	**422.400**		422.400	422.400	422.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	159.700	**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	500	**800**		800	800	800
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**810.300**	**707.400**		**645.900**	**612.800**	**588.000**
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	235.100	**124.500**		63.000	29.900	5.100
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**235.100**	**124.500**		**63.000**	**29.900**	**5.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**575.200**	**582.900**		**582.900**	**582.900**	**582.900**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.386.200	**2.634.900**	0	1.589.500	1.011.100	483.000
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**3.386.200**	**2.634.900**	**0**	**1.589.500**	**1.011.100**	**483.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.948.149,99	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	276.230,31	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	**10.200**	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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**6.224.380,30**	**0**	**10.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-6.224.380,30**	**3.386.200**	**2.624.700**	**0**	**1.589.500**	**1.011.100**	**483.000**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-6.224.380,30**	**3.961.400**	**3.207.600**	**0**	**2.172.400**	**1.594.000**	**1.065.900**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	6130200000	Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Brunsbüttel

Produktbeschreibung

Abwicklung der Vermögensverwaltung für die Westküstenkliniken Brunsbüttel. Sicherstellung der Interessen des Kreises als Grundstücks- und Gebäudeeigentümer

Grundsätzliche Ziele

Sicherstellung der Kreisinteressen als Grundstücks- und Gebäudeeigentümer

Operationale Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
vertragliche Vereinbarungen, strategisches Ziel 6.1/6.2	Gremien des Kreises
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
kann, soll, muss	Stabsstelle Finanzen

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner*in	-0,56	-0,45	-0,43

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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	281.399,05	297.400	**297.400**	296.500	293.900	293.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.110,75	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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**283.509,80**	**297.400**	**297.400**	**296.500**	**293.900**	**293.900**
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	358.032,05	358.100	**358.100**	357.200	348.900	339.900
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	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**358.032,05**	**358.100**	**358.100**	**357.200**	**348.900**	**339.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-74.522,25**	**-60.700**	**-60.700**	**-60.700**	**-55.000**	**-46.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	800	**3.000**	3.000	3.000	3.000
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**800**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-74.522,25**	**-59.900**	**-57.700**	**-57.700**	**-52.000**	**-43.000**
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	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-74.522,25**	**-59.900**	**-57.700**	**-57.700**	**-52.000**	**-43.000**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	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	800	**3.000**		3.000	3.000	3.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**800**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**
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	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**800**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**
		Investitionstätigkeit							
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	266.600	**304.100**	0	341.600	341.600	341.600
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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**266.600**	**304.100**	**0**	**341.600**	**341.600**	**341.600**
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)	8.000.000,00	0	**2.250.000**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**8.000.000,00**	**0**	**2.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-8.000.000,00**	**266.600**	**-1.945.900**	**0**	**341.600**	**341.600**	**341.600**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-8.000.000,00**	**267.400**	**-1.942.900**	**0**	**344.600**	**344.600**	**344.600**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	6130300000	Vermögensverwaltungen

Produktbeschreibung

Abwicklung der Vermögensverwaltung für des Rettungsdienstes. Sicherstellung der Interessen des Kreises als Grundstücks- und Gebäudeeigentümer

Grundsätzliche Ziele

Sicherstellung der Kreisinteressen als Grundstücks- und Gebäudeeigentümer

Operationale Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
vertragliche Vereinbarungen, strategisches Ziel 4.2/6.1/6.2	Gremien des Kreises
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
kann, soll, muss	Stabsstelle Finanzen

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Daten zur Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner*in	-1,32	0,04	0,00

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	186.000	**217.200**	214.800	212.400	209.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	5.000,00	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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**5.000,00**	**186.000**	**217.200**	**214.800**	**212.400**	**209.900**
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	10.340,57	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	176.707,00	111.100	**150.200**	150.200	150.200	150.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	113.363,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**300.410,57**	**111.100**	**150.200**	**150.200**	**150.200**	**150.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-295.410,57**	**74.900**	**67.000**	**64.600**	**62.200**	**59.700**
46	20	+ Finanzerträge	5.981,89	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	69.400	**67.000**	64.600	62.200	59.700
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**5.981,89**	**-69.400**	**-67.000**	**-64.600**	**-62.200**	**-59.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-289.428,68**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-289.428,68**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	0,00	0	**0**		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.981,89	0	**0**		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**5.981,89**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
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	10.340,57	0	**0**		0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	69.400	**67.000**		64.600	62.200	59.700
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**10.340,57**	**69.400**	**67.000**		**64.600**	**62.200**	**59.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.358,68**	**-69.400**	**-67.000**		**-64.600**	**-62.200**	**-59.700**
		Investitionstätigkeit							
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	5.000,00	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	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	45.421,88	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	69.693,75	0	**32.000**	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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**115.115,63**	**0**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-110.115,63**	**0**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-114.474,31**	**-69.400**	**-99.000**	**0**	**-64.600**	**-62.200**	**-59.700**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6130314001 Erweiterung von Rettungswachen									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.421,88	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	1.000.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	45.421,88	0	**0**	0	0	0	0	0,00	1.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-45.421,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.000.000,00**
6130320002 Sanierung im Bestand - Rettungswache Trennewurth									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**4.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**4.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
6130320003 Sanierung im Bestand - Rettungswache Ostrohe									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**24.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**24.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
6130322001 Sanierung im Bestand - Rettungswache Heide-Süd									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**4.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**4.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stellenplan

STELLENPLAN 2022

NACH PRODUKTEN GEGLIEDERT

I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1111100000	**Kommunale Selbstverwaltung/Ehrenamt**							
0.02200.0023	Sachbearbeiter/in	0,350	09a	0,175	09b	0,350	09b	
				0,175	08			
0.60000.0026	Schreibkraft	0,007	05	0,006	05	0,007	05	***
0.60000.0027	Sachbearbeiter/in	0,250	10	0,250	10	0,250	10	
0.60000.0029	Kreisamtmann/-frau	0,250	A11	0,055	A11	0,250	A11	
Summe	**1111100000 4**	**0,857**		**0,661**		**0,857**		
1111200000	**Landrat**							
0.00000.0001	Landrat/Landrätin	1,000	B5	1,000	B5	1,000	B5	
0.00000.0002	Sekretär/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
0.00000.0003	Sekretär/in Kreispräsident	0,250	05	0,200	05	0,250	05	*** widerrufl. Zulage nach
0.00000.0004	Amtsrat/-rätin	0,500	A12	0,500	A12	1,000	A12	
0.02021.0001	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.02021.0002	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.02200.0030	Kraftfahrer/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
Summe	**1111200000 7**	**5,250**		**5,200**		**5,750**		
1111400000	**Geschäftsbereichsleitung Bau, Wirtschaft**							
0.02020.0001	Ltd. Kreisdirektor/in	1,000	B2	1,000	B2	1,000	B2	
0.02020.0004	Sachbearbeiter/in	0,247	05	0,247	05	0,247	05	
				0,000	05			
0.02020.0016	Amtsrat/-rätin	0,600	A12	0,600	A10	0,600	A12	
0.02020.0017	Schreibkraft	1,000	06	0,000	06	1,000	06	widerrufl. Zulage nach Vc Vertretung Elternzeit
				1,000	06			
Summe	**1111400000 4**	**2,847**		**2,847**		**2,847**		
1111500000	**Geschäftsbereichsleitung Familie, Soziales, Gesundheit**							
0.02011.0001	Ltd. Kreisverw. Direktor/in	1,000	A16	1,000	A16	1,000	A16	
0.02011.0002	Kreisamtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A12	1,000	A11	*****
0.02011.0003	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09b	1,000	A10	*****
0.02011.0004	Sekretär/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
0.02011.0005	Schreibkraft	0,250	05	0,250	06	0,500	05	
0.02011.0006	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
0.02011.0007	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
0.02011.0008	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,750	06	0,750	06	
0.02011.0009	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	06	1,000	05	
0.02011.0010	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.02011.0011	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,250	06	0,500	09c	
Summe	**1111500000 11**	**9,750**		**8,750**		**9,750**		
1113100000	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**							
0.02400.0001	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
0.02400.0002	Amtsrat/-rätin	0,500	A12	0,500	A12	0,000	A12	
0.02400.0004	Sachbearbeiter/in	0,500	09b	0,500	09b	1,000	09b	
0.02400.0005	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	kw 31.12.2022
Summe	**1113100000 4**	**3,000**		**3,000**		**3,000**		
1113200000	**Unterstützung der Herstellung der Chance**							
0.02500.0001	Gleichstellungsbeauftragte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	Ref. 50%
0.02500.0002	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	05	0,500	06	
Summe	**1113200000 2**	**1,500**		**1,500**		**1,500**		
1113300000	**Personalvertretung**							
0.08100.0001	Freizust. Personalratsmitglied	0,500	11	0,500	09b	0,500	11	
0.08100.0002	Freizust. Personalratsmitglied	0,500	11	0,500	09b	0,500	11	
0.08100.0003	Schreibkraft	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.08100.0004	Freizust. Personalratsmitglied	1,000	09b	1,000	05	1,000	09b	
Summe	**1113300000 4**	**3,000**		**3,000**		**3,000**		
1114100000	**Rechtsberatung**							
0.02200.0014	Sachbearbeiter/in	0,600	13	0,600	10	0,600	13	kw
0.02200.0034	Sachbearbeiter/in	0,800	13	0,800	13	0,800	13	
0.02200.0035	Kreisoberrechtsrat/-rätin	0,400	A14	0,400	A14	0,400	A14	
Summe	**1114100000 3**	**1,800**		**1,800**		**1,800**		
1114200000	**Prozessführung**							
0.02200.0014	Sachbearbeiter/in	0,150	13	0,150	10	0,150	13	kw
0.02200.0034	Sachbearbeiter/in	0,200	13	0,200	13	0,200	13	
0.02200.0035	Kreisoberrechtsrat/-rätin	0,600	A14	0,600	A14	0,600	A14	
Summe	**1114200000 3**	**0,950**		**0,950**		**0,950**		
1115100000	**Allgemeiner Dienst**							
0.02200.0011	Kreisoberverwaltungsrat/- rätin	0,050	A13 LG 2.2	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.2	Zulage nach A 14
0.02200.0012	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.02200.0022	Kreisinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		1,000	A9 LG 1.2	
0.02200.0023	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,250	09b	0,500	09b	
				0,250	08			

0.02200.0028	Telefonist/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
0.02200.0029	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
0.02200.0030	Kraftfahrer/in	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
0.02200.0037	Sachbearbeiter/in	0,350	03	0,350	08	0,350	08	

Summe 1115100000 8 4,000 3,000 4,000

1115200000 Druck- und Kopierservice

0.02200.0023	Sachbearbeiter/in	0,100	09a	0,050	09b	0,100	09b	
				0,050	08			
0.02200.0026	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.02200.0027	Telefonist/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
0.02200.0030	Kraftfahrer/in	0,300	05	0,300	05	0,300	05	
0.02200.0037	Sachbearbeiter/in	0,100	03	0,100	08	0,100	08	

Summe 1115200000 5 2,000 2,000 2,000

1115300000 Fuhrpark und Fahrdienst

0.02200.0023	Sachbearbeiter/in	0,050	09a	0,025	09b	0,050	09b	
				0,025	08			
0.02200.0030	Kraftfahrer/in	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
0.02200.0037	Sachbearbeiter/in	0,050	03	0,050	08	0,050	08	

Summe 1115300000 3 0,200 0,200 0,200

1115500000 Zentrale Vergabestelle

0.02020.0005	Sachbearbeiter/in	1,000	A10	0,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	Vertret. Elternzeit
				1,000	A8			
0.02020.0006	Kreisoberinspektor/in	1,000	A11	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
0.02020.0007	Kreisamtmann/-frau					1,000	A11	
0.02020.0016	Amtsrat/-rätin	0,380	A12	0,380	A10	0,380	A12	

Summe 1115500000 4 2,380 2,380 3,380

1115600000 Digitalisierung und Datenschutz

0.00010.0001	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	1,000	12	1,000	A13 LG 2.1	
0.00010.0002	Kreisamtmann/-frau	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
0.00010.0003	Betriebswirt/in (BA)			1,000	11	1,000	11	
0.00010.0004	Sachbearbeiter/in			1,000	10	1,000	10	
0.00010.0005	Sachbearbeiter/in			1,000	10	1,000	10	
0.00010.0006	Sachbearbeiter/in			1,000	10	1,000	10	
0.00010.0007	Sachbearbeiter/in			1,000	09a	1,000	09a	
0.00010.0008	Sachbearbeiter/in					1,000	10	
0.03100.0007	Sachbearbeiter/in	1,000	10					
0.03100.0011	Sachbearbeiter/in	1,000	10					
0.03100.0012	Sachbearbeiter/in	1,000	10					
0.03100.0013	Sachbearbeiter/in	1,000	09a					
0.03100.0024	Betriebswirt/in (BA)	1,000	11					

Summe 1115600000 12 7,000 6,000 8,000

1116100000 Personalmanagement

0.02200.0001	Kreisamtmann/-frau	0,750	A11	0,750	A11	0,750	A11	
0.02200.0002	Kreisamtmann/-frau	0,500	A11	0,500	A11	0,500	A11	
0.02200.0004	Sachbearbeiter/in	0,900	10	0,900	10	0,900	10	
0.02200.0005	Sachbearbeiter/in	0,500	09c	0,500	09c	0,500	09c	
0.02200.0006	Bezügerechner/in	1,000	09a	0,128	09a	1,000	09a	
				0,872	09a			
0.02200.0008	Kreisamtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A11	
0.02200.0009	Bezügerechner/in	0,750	09a	0,750	09a	0,750	09a	
0.02200.0010	Kreishauptsekretär/in	0,053	A8	0,053	A9 LG 1.2	0,053	A8	***** 0,5 kw
0.02200.0011	Kreisoberverwaltungsrat/- rätin	0,900	A13 LG 2.2	0,900	A13 LG 2.1	0,900	A13 LG 2.2	Zulage nach A 14
0.02200.0015	Amtsinspektor/in	0,500	A9 LG 2.1	0,000		0,500	A9 LG 2.1	
0.02200.0016	Kreisinspektor/in	0,500	A10	0,500	09c	0,500	A10	kw
0.02200.0017	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
0.02200.0018	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
0.02200.0019	Sachbearbeiter/in	0,300	10	0,066	09c	0,300	10	pers. Zulage nach EG 10
				0,205	09b			
0.02200.0020	Schreibkraft	1,000	05	1,000	05	1,000	05	***
0.02200.0036	Sachbearbeiter/in	0,500	09b	0,500	09b	0,500	09b	
0.02200.0038	Sachbearbeiter/in	0,500	09b	0,500	09b	0,500	09b	
0.02200.0040	Kreisamtmann/-frau	1,000	A11	0,500	09c	1,000	A11	
				0,292	A11			
				0,079	A11			

Summe 1116100000 18 12,653 9,995 12,653

1116200000 Kreisbesoldungsstelle

0.02200.0003	Bezügerechner/in	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
0.02200.0004	Sachbearbeiter/in	0,100	10	0,100	10	0,100	10	
0.02200.0009	Bezügerechner/in	0,250	09a	0,250	09a	0,250	09a	
0.02200.0010	Kreishauptsekretär/in	0,503	A8	0,503	A9 LG 1.2	0,503	A8	***** 0,5 kw

Summe 1116200000 4 1,353 1,353 1,353

1118100000 Haushalts- und Finanzverwaltung

0.03100.0001	Kreisoberinspektor/in	0,700	A10	0,700	A9 LG 2.1	0,700	A10	*****
0.03100.0003	Sachbearbeiter/in	0,900	06	0,900	06	0,900	06	
0.03100.0006	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,750	09a	1,000	09a	
0.03100.0008	Kreisoberinspektor/in	0,500	09b	0,500	09b	0,500	09b	

0.03100.0009	Sachbearbeiter/in	0,500	09c	0,000		0,500	09c	
0.03100.0014	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
0.03100.0015	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
0.03100.0016	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
0.03100.0017	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.03100.0019	Betriebswirt/in (BA)	0,500	10	0,500	10	0,500	10	
0.03100.0020	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,500	08	0,500	08	
0.03100.0022	Sachbearbeiter/in					1,000	09c	
0.03100.0023	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,897	08	1,000	08	
				0,103	08			
0.03100.0027	Kreisoberverwaltungsrat/- rätin	0,700	A13 LG 2.2	0,700	A13 LG 2.1	0,700	A13 LG 2.2	Zulage nach A 14
0.03100.0045	Kreisamtmann/-frau	1,000	A11	0,537	A11	1,000	A11	

Summe 1118100000 15 11,300 8,087 12,300

1118200000 Zahlungsverkehr

0.03100.0002	Kontenführer/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
0.03100.0004	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,500	06	1,000	08	
0.03100.0005	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
0.03100.0010	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
0.03100.0021	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	08	
0.03100.0026	Sachbearbeiter/in	1,000	A11	1,000	10	1,000	10	
0.03100.0027	Kreisoberverwaltungsrat/- rätin	0,300	A13 LG 2.2	0,300	A13 LG 2.1	0,300	A13 LG 2.2	Zulage nach A 14
0.03100.0028	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
0.03100.0029	Kontenführer/in	1,000	08	1,000	06	1,000	08	pers. Zulage EG 8
0.03100.0031	Kontenführer/in	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
0.03100.0032	Kontenführer/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
0.03100.0033	Kontenführer/in	0,750	06	0,750	06	0,750	06	pers. Zulage EG 8
0.03100.0035	Kontenführer/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
0.03100.0038	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	

Summe 1118200000 14 11,550 10,050 11,550

1118400000 Gebäudemanagement

0.60000.0003	Fachdienstleiter/in	0,250	12	0,250	12	0,250	12	
0.60000.0004	Techn. Angestellte/r	0,490	11	0,490	11	0,490	11	kw 31.12.2028
0.60000.0005	Platzarbeiter/in	1,000	03	1,000	05	1,000	03	
0.60000.0007	Hausarbeiter/in	0,200	AT	0,190	AT	0,200	AT	
0.60000.0008	Techn. Angestellte/r	0,900	12	0,900	12			
0.60000.0009	Hausarbeiter/in	0,200	AT	0,190	01	0,200	AT	
0.60000.0011	Kreisoberinspektor/in	0,500	A10	0,500	A10	0,500	A10	
0.60000.0013	Sachbearbeiter/in	0,290	09b	0,290	09a	0,290	09b	
0.60000.0014	Sachbearbeiter/in	0,400	06	0,359	06	0,400	06	
0.60000.0015	Sachbearbeiter/in	0,690	09a	0,345	08	0,290	09a	
				0,345	09a			
0.60000.0016	Techn. Zeichner/in	0,600	07	0,600	07	0,600	07	
0.60000.0020	Sachbearbeiter/in	0,307	09b	0,307	09b	0,480	09b	
0.60000.0021	Techn. Angestellte/r	0,301	11	0,000		0,301	11	
0.60000.0022	Techn. Zeichner/in	0,400	06	0,400	06	0,400	06	
0.60000.0023	Sachbearbeiter/in	0,800	09b	0,800	09b	0,800	09b	
0.60000.0025	Techn. Angestellte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.60000.0026	Schreibkraft	0,637	05	0,583	05	0,637	05	***
0.60000.0028	Sachbearbeiter/in	0,400	07	0,400	06	0,400	07	
0.60000.0033	Kreisamtmann/-frau	0,200	A11	0,026	09b	0,200	A11	
				0,146	A11			
0.60000.0034	Techn. Angestellte/r	1,000	11	0,890	11	1,000	11	
0.60000.0035	Techn. Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.60000.0037	Techn. Angestellte/r	0,750	11	0,750	11	0,750	11	
0.60000.0038	Techn. Angestellte/r	0,400	11	0,000		0,400	11	
0.60000.0039	Techn. Angestellte/r	0,900	11	0,900	11	0,900	11	
0.60000.0041	Techn. Angestellte/r	0,250	11	0,000		0,250	11	
0.60000.0042	Techn. Zeichner/in	0,850	06	0,000		0,850	06	
0.60000.0043	Techn. Angestellte/r					1,000	09a	
0.60000.0044	Techn. Angestellte/r					1,000	09a	
0.60000.0045	Sachbearbeiter/in					0,400	08	

Summe 1118400000 29 14,715 12,661 15,988

1119100000 Schulaufsicht

0.20000.0003	Kreisamtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
0.20000.0006	Kreishauptsekretär/in	1,000	A7	1,000	A8	1,000	A7	*****
0.20000.0010	Schreibkraft	1,000	06	1,000	06	1,000	06	

Summe 1119100000 3 3,000 3,000 3,000

1119200000 Kommunal- und Verbandsaufsicht

0.60000.0003	Fachdienstleiter/in	0,100	12	0,100	12	0,100	12	
0.60000.0004	Techn. Angestellte/r	0,010	11	0,010	11	0,010	11	kw 31.12.2028
0.60000.0021	Techn. Angestellte/r	0,038	11	0,000		0,038	11	
0.60000.0027	Sachbearbeiter/in	0,650	10	0,650	10	0,650	10	
0.60000.0029	Kreisamtmann/-frau	0,250	A11	0,055	A11	0,250	A11	
0.60000.0030	Kreisamtmann/-frau	0,500	A11	0,500	A11	0,500	A11	

Summe 1119200000 6 1,548 1,315 1,548

1211000000 Wahlen und Abstimmungen

0.60000.0027	Sachbearbeiter/in	0,100	10	0,100	10	0,100	10	

Summe 1211000000 1 0,100 0,100 0,100

1212000000 Zensus

0.11000.0064	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	kw 31.12.2022
0.11000.0066	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	09a	kw 31.12.2022
0.11000.0076	Sachbearbeiter/in					1,000	06	kw 31.12.2022
0.11000.0077	Sachbearbeiter/in					1,000	06	kw 31.12.2022
0.11000.0078	Sachbearbeiter/in					1,000	06	kw 31.12.2022
0.11000.0079	Sachbearbeiter/in					1,000	06	kw 31.12.2022

Summe 1212000000 6 2,000 0,000 6,000

1221100000 Bußgeldstelle

0.11000.0001	Oberamtsrat/-rätin	0,200	A13 LG 2.2	0,200	A13 LG 2.1	0,200	A13 LG 2.2	
0.11000.0002	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,120	05	1,000	A10	
				0,878	A10			
0.11000.0005	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.11000.0006	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,330	08	1,000	08	
				1,000	08			
0.11000.0007	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	08	1,000	09b	
0.11000.0009	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,769	06	1,000	06	
0.11000.0013	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
0.11000.0015	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.11000.0016	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
0.11000.0022	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
0.11000.0028	MA Messtrupp	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
0.11000.0029	Sachbearbeiter/in	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
0.11000.0030	MA Messtrupp	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
0.11000.0031	MA Messtrupp	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
0.11000.0033	MA Messtrupp	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.11000.0034	MA Messtrupp	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.11000.0039	MA Messtrupp	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.11000.0040	MA Messtrupp	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
0.11000.0041	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,500	05	1,000	06	
				0,500	06			
0.11000.0042	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
0.11000.0045	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
0.11000.0046	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
0.11000.0047	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,179	05	1,000	06	
				0,769	06			
0.11000.0048	MA Messtrupp	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.11000.0049	MA Messtrupp	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.11000.0050	MA Messtrupp	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.11000.0051	MA Messtrupp	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
0.11000.0052	MA Messtrupp	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
0.11000.0053	MA Messtrupp	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
0.11000.0058	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,410	08	1,000	06	
				0,410	06			
0.11000.0065	MA Messtrupp	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
0.11000.0067	MA Messtrupp	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.11000.0068	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.11000.0069	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
0.11000.0070	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	08	1,000	09b	kw 31.12.2022
0.11000.0071	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	A9 LG 2.1	1,000	09b	kw 31.12.2022

Summe 1221100000 36 34,600 33,465 34,600

1221300000 Jagd- und Waffenangelegenheiten

0.11000.0001	Oberamtsrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.2	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.2	
0.11000.0003	Kreisoberinspektor/in	0,900	A10	0,900	A11	0,900	A10	*****
0.11000.0004	Kreisamtmann/-frau	0,300	A11	0,300	A10	0,300	A11	
0.11000.0018	Sachbearbeiter/in	0,232	05	0,231	05	0,232	05	
0.11000.0036	Sachbearbeiter/in	0,800	06	0,800	06	0,800	06	

Summe 1221300000 5 2,332 2,331 2,332

1221400000 Fachaufsicht Ordnungsbehörden

0.11000.0001	Oberamtsrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.2	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.2	
0.11000.0003	Kreisoberinspektor/in	0,100	A10	0,100	A11	0,100	A10	*****
0.11000.0004	Kreisamtmann/-frau	0,700	A11	0,700	A10	0,700	A11	
0.11000.0018	Sachbearbeiter/in	0,348	05	0,346	05	0,348	05	
0.11000.0029	Sachbearbeiter/in	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
0.11000.0036	Sachbearbeiter/in	0,100	06	0,100	06	0,100	06	

Summe 1221400000 6 1,448 1,446 1,448

1221500000 Aufenthaltsregelungen Ausländer

0.11000.0001	Oberamtsrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.2	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.2	
0.11000.0008	Kreisamtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
0.11000.0011	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,500	06	1,000	05	
				0,500	05			
0.11000.0012	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.11000.0014	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,128	09a	1,000	09a	

				1,000	A7			
0.11000.0054	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,038	05	1,000	09a	
				0,141	09a			
				1,000	09a			
0.11000.0055	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
0.11000.0056	Sachbearbeiter/in	0,640	09a	0,640	09a	0,640	09a	
0.11000.0057	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09b	
0.11000.0060	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
0.11000.0061	Kreisoberinspektor/in	1,000	A11	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
0.11000.0062	Sachbearbeiter/in	0,500	10	0,500	09a	0,500	09a	
0.11000.0063	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
0.11000.0072	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,000				
0.11000.0073	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
0.11000.0074	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
0.11000.0075	Sachbearbeiter/in					0,550	06	

Summe 1221500000 17 11,240 10,547 12,790

1222100000 Lebensmittelüberwachung

0.11100.0001	Kreisveterinärdirektor/in	0,950	A15	0,950	A15	0,950	A15	
0.11100.0002	Kreisoberveterinärrat/-rätin	0,800	A14	0,800	A14	0,800	A14	
0.11100.0003	Kreisoberveterinärrat/-rätin	0,700	A14	0,700	A14	0,700	A14	
0.11100.0004	Kreisoberinspektor/in	0,698	A10	0,698	A11	0,698	A10	*****
0.11100.0005	Vollzugsbeamter/-beamtin	0,950	09a	0,950	09a	0,950	09a	
0.11100.0006	Vollzugsbeamter/-beamtin	1,000	09a	0,820	09a	1,000	09a	
				0,100	14			
0.11100.0007	Vollzugsbeamter/-beamtin	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.11100.0008	Sachbearbeiter/in					0,950	08	kw 31.12.2022
0.11100.0010	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,820	06	1,000	06	
				0,180	14			
0.11100.0011	Tierarzt/-ärztin	1,000	15	1,000	14	1,000	15	
0.11100.0012	Sachbearbeiter/in	0,950	08	0,950	08	0,950	08	
0.11100.0013	Sachbearbeiter/in	0,600	06	0,000		0,600	06	
0.11100.0014	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
0.11100.0015	Vollzugsbeamter/-beamtin	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.11100.0016	Tierarzt/-ärztin	1,000	14	0,500	14	1,000	14	Vertr. Elternzeit
				0,000	14			
				0,000	14			
0.11100.0017	Tierarzt/-ärztin	0,950	14	0,000	14	0,950	14	Vertr. Elternzeit
0.11100.0018	Kreisoberinspektor/in	0,950	09b	0,950	A10	0,950	A10	
0.11100.0019	Vollzugsbeamter/-beamtin	1,000	09a	0,000		1,000	09a	

Summe 1222100000 18 15,048 11,918 15,998

1222200000 Gesundheitlicher Verbraucherschutz

0.11100.0001	Kreisveterinärdirektor/in	0,050	A15	0,050	A15	0,050	A15	
0.11100.0002	Kreisoberveterinärrat/-rätin	0,200	A14	0,200	A14	0,200	A14	
0.11100.0003	Kreisoberveterinärrat/-rätin	0,300	A14	0,300	A14	0,300	A14	
0.11100.0004	Kreisoberinspektor/in	0,053	A10	0,053	A11	0,053	A10	*****
0.11100.0005	Vollzugsbeamter/-beamtin	0,050	09a	0,050	09a	0,050	09a	
0.11100.0008	Sachbearbeiter/in					0,050	08	kw 31.12.2022
0.11100.0012	Sachbearbeiter/in	0,050	08	0,050	08	0,050	08	
0.11100.0013	Sachbearbeiter/in	0,150	06	0,000		0,150	06	
0.11100.0017	Tierarzt/-ärztin	0,050	14	0,000	14	0,050	14	Vertr. Elternzeit
0.11100.0018	Kreisoberinspektor/in	0,050	09b	0,050	A10	0,050	A10	
1.54300.0003	Amtl. Tierarzt/-ärztin	1,000	AT	0,170	01	1,000	AT	
1.54300.0006	Amtl. Tierarzt/-ärztin	1,000	AT	0,170	01	1,000	AT	
1.54300.0007	Amtl. Tierarzt/-ärztin	1,000	AT	0,000		1,000	AT	
1.54300.0008	Amtl. Tierarzt/-ärztin	1,000	AT	0,010	01	1,000	AT	
1.54300.0009	Amtl. Tierarzt/-ärztin	1,000	AT	0,000	01	1,000	AT	
1.54300.0010	Amtl. Tierarzt/-ärztin	1,000	AT	0,000		1,000	AT	
1.54300.0011	Fleischkontrolleur/in	1,000	AT	0,000		1,000	AT	
1.54300.0015	Fleischkontrolleur/in	1,000	AT	0,200	01	1,000	AT	

Summe 1222200000 18 8,953 1,303 9,003

1223100000 Verkehrslenkung und -sicherung

0.11300.0001	Oberamtsrat/-rätin	0,700	A13 LG 2.1	0,700	A12	0,700	A13 LG 2.1	
0.11300.0002	Kreisamtmann/-frau	0,750	A11	0,750	A11	0,750	A11	
0.11300.0028	Sachbearbeiter/in	0,150	06	0,150	06	0,150	06	
0.11300.0030	Kreisinspektor/in	0,500	A9 LG 1.2	0,500	A8	0,500	A9 LG 1.2	

Summe 1223100000 4 2,100 2,100 2,100

1223200000 Kraftfahrtzeug-Zulassung

0.11300.0001	Oberamtsrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A12	0,100	A13 LG 2.1	
0.11300.0003	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
0.11300.0004	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
0.11300.0005	Sachbearbeiter/in	0,250	09b	0,250	09b	0,250	09b	
0.11300.0010	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
0.11300.0011	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
0.11300.0013	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,448	06	0,500	06	
				0,051	06			
0.11300.0014	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	

0.11300.0016	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
0.11300.0017	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,000	06	1,000	06	Vertr. Elternzeit
				1,000	06			
0.11300.0018	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
0.11300.0022	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,000		1,000	06	
0.11300.0023	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
0.11300.0024	Sachbearbeiter/in	0,550	06	0,550	06	0,550	06	
0.11300.0026	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	0,5 kw
0.11300.0031	Sachbearbeiter/in	0,750	06	0,750	06	0,750	06	
				1,000	06			
0.11300.0034	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,500	06	1,000	06	
				0,500	A7			
0.11300.0035	Sachbearbeiter/in					1,000	06	kw 31.12.2023

Summe 1223200000 18 13,150 13,149 14,150

1223300000 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

0.11300.0001	Oberamtsrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A12	0,100	A13 LG 2.1	
0.11300.0005	Sachbearbeiter/in	0,750	09b	0,750	09b	0,750	09b	
0.11300.0006	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
0.11300.0019	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
0.11300.0020	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,000	07	1,000	07	
				1,000	07			
0.11300.0027	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,500	07	1,000	07	
0.11300.0032	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
0.11300.0033	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
0.11300.0036	Sachbearbeiter/in					0,750	07	

Summe 1223300000 9 6,850 6,350 7,600

1223400000 Personen- und Güterbeförderung

0.11300.0001	Oberamtsrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A12	0,100	A13 LG 2.1	
0.11300.0002	Kreisamtmann/-frau	0,250	A11	0,250	A11	0,250	A11	
0.11300.0028	Sachbearbeiter/in	0,350	06	0,350	06	0,350	06	
0.11300.0030	Kreisinspektor/in	0,500	A9 LG 1.2	0,500	A8	0,500	A9 LG 1.2	

Summe 1223400000 4 1,200 1,200 1,200

1261000000 Abwehrender Brandschutz

0.11000.0001	Oberamtsrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.2	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.2	
0.11000.0010	Sachbearbeiter/in	0,700	10	0,700	10	0,700	10	
0.11000.0025	Kreisoberinspektor/in	0,200	A10	0,200	A11	0,200	A10	*****
0.11000.0059	Sachbearbeiter/in	0,150	05	0,150	05	0,150	05	

Summe 1261000000 4 1,150 1,150 1,150

1280000000 Katastrophenschutz

0.11000.0001	Oberamtsrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.2	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.2	
0.11000.0010	Sachbearbeiter/in	0,300	10	0,300	10	0,300	10	
0.11000.0023	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.11000.0025	Kreisoberinspektor/in	0,800	A10	0,800	A11	0,800	A10	*****
0.11000.0059	Sachbearbeiter/in	0,350	05	0,350	05	0,350	05	
0.11000.0080	Sachbearbeiter/in					1,000	09c	

Summe 1280000000 5 2,550 2,550 3,550

2171000000 Kreiseig. Gymnasien allg.

0.60000.0003	Fachdienstleiter/in	0,080	12	0,080	12	0,080	12	
0.60000.0013	Sachbearbeiter/in	0,025	09b	0,025	09a	0,025	09b	
0.60000.0015	Sachbearbeiter/in	0,020	09a	0,010	08	0,025	09a	
				0,010	09a			
0.60000.0020	Sachbearbeiter/in	0,166	09b	0,166	09b	0,260	09b	
0.60000.0028	Sachbearbeiter/in	0,300	07	0,300	06	0,300	07	
0.60000.0033	Kreisamtmann/-frau	0,550	A11	0,070	09b	0,550	A11	
				0,402	A11			
1.23000.0001	Schulsekretär/in	0,750	06	0,750	05	0,750	06	***
1.23000.0002	Schreibkraft	1,000	05	1,000	05	1,000	05	***
1.23000.0004	Hausarbeiter/in	0,020	AT	0,020	01	0,020	AT	kw
1.23000.0006	Raumpfleger/in	0,750	02	0,750	02	0,750	02	kw
1.23000.0009	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1.23000.0013	Raumpfleger/in	0,750	02	0,750	02	0,750	02	kw
1.23200.0001	Schulsekretär/in	1,000	05	0,500	05	1,000	05	***
				0,500	05			
1.23200.0003	IT-Kauffrau/Kaufmann	0,130	AT	0,000				
1.23200.0004	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1.23300.0001	Schulsekretär/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1.23300.0002	Schreibkraft	0,500	05	0,500	05	0,500	05	***
1.23300.0004	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	

Summe 2171000000 18 10,041 9,833 10,010

2211000000 Astrid-Lindgren-Schule

0.60000.0003	Fachdienstleiter/in	0,020	12	0,020	12	0,020	12	
0.60000.0013	Sachbearbeiter/in	0,010	09b	0,010	09a	0,010	09b	
0.60000.0015	Sachbearbeiter/in	0,010	09a	0,005	08	0,010	09a	
				0,005	09a			
0.60000.0020	Sachbearbeiter/in	0,083	09b	0,083	09b	0,130	09b	
0.60000.0028	Sachbearbeiter/in	0,200	07	0,200	06	0,200	07	

0.60000.0033	Kreisamtmann/-frau	0,250	A11	0,032	09b	0,250	A11	
				0,183	A11			
1.27000.0001	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S11b	0,500	S11b	0,500	S11b	
1.27000.0002	Kinderpfleger/in	0,500	S04	0,500	S04	0,500	S04	
1.27000.0003	Sport- u. Gymnastiklehrer/in	1,000	09a	0,330	S04	1,000	09a	***
				0,670	09a			
1.27000.0004	Erzieher/in	1,000	S08b	0,670	S08b	1,000	S08b	
				0,330	S08b			
1.27000.0005	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
1.27000.0006	Kinderpfleger/in	0,500	S04	0,500	S04	0,500	S04	
1.27000.0007	Kinderpfleger/in	0,670	S04	0,051	S04	0,670	S04	
				0,589	S04			
1.27000.0008	Kinderpfleger/in	0,750	S04	0,750	S04	0,750	S04	
1.27000.0009	Kinderpfleger/in	0,500	S04	0,500	S04	0,500	S04	
1.27000.0010	Kinderpfleger/in	0,500	S04	0,500	S04	0,500	S04	
1.27000.0011	Kinderpfleger/in	0,750	S04	0,510	S04	0,750	S04	
				0,080	S04			
				0,141	S02			
1.27000.0012	Kinderpfleger/in	0,500	S04	0,500	S04	0,500	S04	
1.27000.0013	Kinderpfleger/in	0,750	S04	0,660	S04	0,750	S04	
				0,083	S04			
1.27000.0014	Kinderpfleger/in	0,670	S04	0,109	S04	0,670	S04	
				0,530	S04			
1.27000.0015	Kinderpfleger/in	0,670	S04	0,667	S04	0,670	S04	
1.27000.0016	Kinderpfleger/in	0,750	S04	0,615	S04	0,750	S04	
				0,051	S04			
				0,051	S04			
1.27000.0017	Kinderpfleger/in	0,500	S04	0,500	S02	0,500	S04	
1.27000.0018	Kinderpfleger/in	0,750	S04	0,500	S04	0,750	S04	
				0,121	S04			
				0,051	S04			
1.27000.0019	Kinderpfleger/in	0,750	S04	0,358	S02	0,750	S04	
				0,384	S04			
1.27000.0020	Erzieher/in	1,000	S08b	0,640	S08b	1,000	S08b	
				0,358	S04			
1.27000.0021	Erzieher/in	1,000	S08b	0,820	S08b	1,000	S08b	
				0,115	S04			
1.27000.0023	Kinderpfleger/in	0,500	S04	0,500	S04	0,500	S04	
1.27000.0024	Kinderpfleger/in	0,500	S04	0,460	S04	0,500	S04	
				0,038	S04			
1.27000.0025	Kinderpfleger/in	0,500	S04	0,500	S02	0,500	S04	
1.27000.0026	Kinderpfleger/in	0,670	S04	0,667	S02	0,670	S04	
1.27000.0027	Kinderpfleger/in	0,670	S04	0,333	S04	0,670	S04	
				0,333	S04			
1.27000.0028	Kinderpfleger/in	0,670	S04	0,660	S04	0,670	S04	
1.27000.0029	Kinderpfleger/in	0,670	S04	0,667	S04	0,670	S04	
1.27000.0030	Schulsekretär/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	***
1.27000.0031	Kinderpfleger/in	0,670	S04	0,667	S02	0,670	S04	
1.27000.0032	Kinderpfleger/in	0,500	S04	0,500	S04	0,500	S04	
1.27000.0033	Kinderpfleger/in	0,500	S04	0,500	S04	0,500	S04	
1.27000.0034	Kinderpfleger/in	0,750	S04	0,358	S04	0,750	S04	
1.27000.0035	Kinderpfleger/in	0,500	S04	0,500	S04	0,500	S04	
1.27000.0036	Kinderpfleger/in	0,670	S04	0,000		0,670	S04	Schulbegleitung
1.27000.0037	Betreuungskraft	1,000	S02	0,200	FSJ	1,000	S02	freiw. sozial. Jahr - je 0,2
				0,200	FSJ			
				0,200	FSJ			
				0,200	FSJ			
				0,200	FSJ			
1.27000.0038	Betreuungskraft	1,000	S02	0,200	FSJ	1,000	S02	freiw. sozial. Jahr - je 0,2
				0,200	FSJ			
				0,200	FSJ			
				0,200	FSJ			
				0,200	FSJ			
1.27000.0039	Kinderpfleger/in	0,500	S04	0,500	S04	0,500	S04	
1.27000.0040	Küchenhilfe/-in	0,500	01	0,500	01	0,500	01	
1.27000.0041	Küchenhilfe/-in	0,390	01	0,385	01	0,390	01	
1.27000.0042	Betreuungskraft	1,000	S02	0,200	FSJ	1,000	S02	freiw. sozial. Jahr - je 0,2 Ref. 100%
				0,200	FSJ			
				0,200	FSJ			
1.27000.0043	Betreuungskraft	1,000	S02	0,200	FSJ	1,000	S02	freiw. sozial. Jahr - je 0,2 Ref. 100%
				0,200	FSJ			
				0,200	FSJ			
1.27000.0044	Hausmeister/in	0,800	05	0,800	05	0,800	05	
1.27000.0045	Schulsekretär/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
1.27000.0046		0,670	P7	0,667	P7	0,670	P7	
1.27000.0047		0,670	P7	0,667	P7	0,670	P7	

1.27000.0048	Betreuungskraft	1,000	S02	0,200	FSJ	1,000	S02	freiw. sozial. Jahr - je 0,2 Ref. 100%
				0,200	FSJ			
				0,200	FSJ			
				0,200	FSJ			
				0,200	FSJ			

Summe 2211000000 53 33,383 31,174 33,430

2410000000 Schülerbeförderung

0.11000.0001	Oberamtsrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.2	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.2	
0.11000.0036	Sachbearbeiter/in	0,100	06	0,100	06	0,100	06	

Summe 2410000000 2 0,200 0,200 0,200

2421000000 Ausbildungsförderung

0.40710.0001	Oberamtsrat/-rätin	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1	
0.40710.0041	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,250	09a	0,500	08	ehem. Sperrvermerk
				0,250	08			
0.40710.0051	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S12	0,000		0,500	S12	
0.40710.0052	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
0.40710.0053	Sachbearbeiter/in					0,300	09a	
0.40710.0055	Sachbearbeiter/in	0,250	08	0,000		0,250	08	
0.41000.0015	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a			
0.41011.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,300	09a	0,300	09a			

Summe 2421000000 8 2,600 1,850 2,600

2431000000 Schulpsychologischer Dienst

0.20200.0001	Schreibkraft	0,500	05	0,500	05	0,500	05	

Summe 2431000000 1 0,500 0,500 0,500

2521000000 Dithmarscher Landesmuseum

0.02200.0011	Kreisoberverwaltungsrat/- rätin	0,050	A13 LG 2.2	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.2	Zulage nach A 14
0.02200.0019	Sachbearbeiter/in	0,353	10	0,078	09c	0,353	10	pers. Zulage nach EG 10
				0,241	09b			
0.02200.0039	Kreisamtmann/-frau	0,500	A11	0,500	A11	0,500	A11	
1.32100.0001	Archivar/in	0,250	09b	0,250	09a	0,250	09b	
1.32100.0002	Verwaltungskraft	0,250	09b	0,000		0,250	09b	
1.32100.0002	Wissenschaftl. Mitarb.	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
1.32100.0003	Museumsfachkraft	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1.32100.0004	Bibliothekar/in	0,750	09b	0,750	09a	0,750	09b	
1.32100.0006	Museumspädagoge/-in	0,750	09b	0,500	09b	0,750	09b	
1.32100.0007	Museumsfachkraft	1,000	02	1,000	02	1,000	02	
1.32100.0008	Raumpfleger/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
1.32100.0010	Freiw. kulturelles Jahr	0,200	AT	0,200	FSJ	0,200	AT	
1.32100.0011	Museumsfachkraft	1,000	12	1,000	11	1,000	12	
1.32100.0012	Hausmeister/in					0,200	05	
1.32100.0013	Museumsfachkraft					0,200	AT	
32100.0012	Hausmeister/in	0,200	05	0,200	05			

Summe 2521000000 16 8,303 7,769 8,503

2730000000 Sonstige Volksbildung

0.02200.0010	Kreishauptsekretär/in	0,195	A8	0,195	A9 LG 1.2	0,195	A8	***** 0,5 kw
0.02200.0039	Kreisamtmann/-frau	0,500	A11	0,500	A11	0,500	A11	

Summe 2730000000 2 0,695 0,695 0,695

2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

0.02200.0019	Sachbearbeiter/in	0,098	10	0,022	09c	0,098	10	pers. Zulage nach EG 10
				0,067	09b			

Summe 2810000000 1 0,098 0,089 0,098

3111000000 Hilfe zum Lebensunterhalt

0.41000.0001	Fachdienstleiter/in	0,040	12	0,040	12	0,040	12	
0.41000.0002	Kreisoberinspektor/in	0,050	A10	0,000		0,050	A10	
0.41000.0003	Sachbearbeiter/in	0,025	09b	0,025	09b	0,025	09b	
0.41000.0005	Teamleitung	0,035	09b	0,035	09a			
0.41000.0006	Sachbearbeiter/in	0,025	09b	0,025	09b	0,025	09b	Ref. 50%
0.41000.0008	Sachbearbeiter/in	0,050	10	0,050	10	0,050	10	
0.41000.0010	Sachbearbeiter/in	0,020	10	0,020	10			
0.41000.0019	Sachbearbeiter/in	0,015	09b	0,015	09a			
0.41000.0025	Sachbearbeiter/in			0,000		0,100	09a	
0.41010.0001	Zentrumsleitung	0,050	A12	0,050	A12	0,050	A12	*****
0.41011.0001	Teamleitung	0,050	A11	0,050	A9 LG 2.1	0,050	A11	
0.41011.0002	Sachbearbeiter/in	0,035	09a	0,008	09a	0,022	09a	
				0,021	09a			
0.41011.0003	Sachbearbeiter/in	0,035	09a	0,045	09a	0,045	09a	
0.41011.0004	Sachbearbeiter/in	0,053	09a	0,053	09a	0,053	09a	
0.41011.0006	Sachbearbeiter/in	0,013	09a	0,013	09a	0,029	09a	
0.41011.0007	Sachbearbeiter/in	0,070	09a	0,070	09a	0,070	09a	
0.41011.0008	Sachbearbeiter/in	0,070	09a	0,070	09a	0,070	09a	
0.41011.0009	Sachbearbeiter/in	0,070	09a	0,000	09a	0,070	09a	Vertr. Elternzeit
				0,070	09a			
0.41011.0010	Sachbearbeiter/in	0,070	09a	0,070	09a	0,070	09a	
0.41011.0011	Sachbearbeiter/in	0,070	09a	0,070	09a	0,070	09a	

0.41011.0012	Sachbearbeiter/in	0,049	09a	0,049	09a	0,049	09a	
0.41011.0013	Sachbearbeiter/in	0,070	09a	0,070	09a	0,070	09a	
0.41011.0014	Sachbearbeiter/in	0,007	09a	0,007	09a			
0.41011.0015	Sachbearbeiter/in	0,070	09a	0,000		0,070	09a	
0.41011.0016	Sachbearbeiter/in	0,070	09a	0,070	06	0,070	09a	
0.41011.0031	Teamleitung					0,050	09b	
0.41020.0001	Zentrumsleitung	0,050	11	0,050	11	0,050	11	
0.41021.0001	Teamleitung	0,050	10	0,050	10	0,050	10	
0.41021.0002	Sachbearbeiter/in	0,032	09a	0,001	09a			
				0,005	09a			
				0,020	09a			
0.41021.0002	Sachbearbeiter/in					0,010	09a	
0.41021.0003	Sachbearbeiter/in	0,053	09a	0,053	09a	0,053	09a	
0.41021.0004	Sachbearbeiter/in	0,020	09a	0,020	09a	0,020	09a	
0.41021.0005	Sachbearbeiter/in	0,066	09a	0,000	09a	0,070	09a	
				0,007	09a			
				0,059	09a			
0.41021.0007	Sachbearbeiter/in	0,070	09a	0,070	09a	0,070	09a	
0.41021.0008	Sachbearbeiter/in	0,070	09a	0,007	09a	0,070	09a	
				0,063	09a			
0.41021.0009	Sachbearbeiter/in					0,020	10	Ref. 20%
0.41021.0012	Sachbearbeiter/in	0,070	09a	0,011	03	0,057	09a	Ref. SGB IX
				0,002	09a			
				0,057	09a			
0.41021.0016	Sachbearbeiter/in	0,018	06	0,018	03			
0.41021.0017	Sachbearbeiter/in	0,070	09a	0,070	09a	0,070	09a	
0.41021.0022	Sachbearbeiter/in					0,070	06	
Summe	**3111000000**	**40**	**1,681**		**1,559**		**1,808**	

3112000000 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XIII)

0.41000.0001	Fachdienstleiter/in	0,190	12	0,190	12	0,190	12	
0.41000.0002	Kreisoberinspektor/in	0,200	A10	0,000		0,200	A10	
0.41000.0003	Sachbearbeiter/in	0,100	09b	0,100	09b	0,100	09b	
0.41000.0005	Teamleitung	0,091	09b	0,091	09a			
0.41000.0006	Sachbearbeiter/in	0,100	09b	0,100	09b	0,100	09b	Ref. 50%
0.41000.0008	Sachbearbeiter/in	0,200	10	0,200	10	0,200	10	
0.41000.0010	Sachbearbeiter/in	0,040	10	0,040	10			
0.41000.0019	Sachbearbeiter/in	0,039	09b	0,039	09a			
0.41000.0025	Sachbearbeiter/in			0,000		0,200	09a	
0.41010.0001	Zentrumsleitung	0,130	A12	0,130	A12	0,130	A12	*****
0.41011.0001	Teamleitung	0,130	A11	0,130	A9 LG 2.1	0,130	A11	
0.41011.0002	Sachbearbeiter/in	0,110	09a	0,026	09a	0,068	09a	
				0,066	09a			
0.41011.0003	Sachbearbeiter/in	0,110	09a	0,141	09a	0,141	09a	
0.41011.0004	Sachbearbeiter/in	0,165	09a	0,165	09a	0,165	09a	
0.41011.0006	Sachbearbeiter/in	0,040	09a	0,039	09a	0,090	09a	
0.41011.0007	Sachbearbeiter/in	0,220	09a	0,220	09a	0,220	09a	
0.41011.0008	Sachbearbeiter/in	0,220	09a	0,220	09a	0,220	09a	
0.41011.0009	Sachbearbeiter/in	0,220	09a	0,000	09a	0,220	09a	Vertr. Elternzeit
				0,220	09a			
0.41011.0010	Sachbearbeiter/in	0,220	09a	0,220	09a	0,220	09a	
0.41011.0011	Sachbearbeiter/in	0,220	09a	0,220	09a	0,220	09a	
0.41011.0012	Sachbearbeiter/in	0,154	09a	0,154	09a	0,154	09a	
0.41011.0013	Sachbearbeiter/in	0,220	09a	0,220	09a	0,220	09a	
0.41011.0014	Sachbearbeiter/in	0,022	09a	0,022	09a			
0.41011.0015	Sachbearbeiter/in	0,220	09a	0,000		0,220	09a	
0.41011.0016	Sachbearbeiter/in	0,220	09a	0,220	06	0,220	09a	
0.41011.0030	Sachbearbeiter/in					0,200	06	
0.41011.0031	Teamleitung					0,130	09b	
0.41012.0004	Pflegefachkraft					0,200	09b	
0.41012.0016	Pflegefachkraft	0,400	09b	0,400	09b	0,400	09b	Ref. SGB IX
0.41020.0001	Zentrumsleitung	0,130	11	0,130	11	0,130	11	
0.41021.0001	Teamleitung	0,130	10	0,130	10	0,130	10	
0.41021.0002	Sachbearbeiter/in	0,088	09a	0,003	09a			
				0,014	09a			
				0,056	09a			
0.41021.0002	Sachbearbeiter/in					0,031	09a	
0.41021.0003	Sachbearbeiter/in	0,165	09a	0,165	09a	0,165	09a	
0.41021.0004	Sachbearbeiter/in	0,055	09a	0,055	09a	0,055	09a	
0.41021.0005	Sachbearbeiter/in	0,183	09a	0,000	09a	0,220	09a	
				0,018	09a			
				0,163	09a			
0.41021.0007	Sachbearbeiter/in	0,220	09a	0,220	09a	0,220	09a	
0.41021.0008	Sachbearbeiter/in	0,220	09a	0,022	09a	0,220	09a	
				0,197	09a			
0.41021.0009	Sachbearbeiter/in					0,040	10	Ref. 20%
0.41021.0012	Sachbearbeiter/in	0,220	09a	0,034	03	0,180	09a	Ref. SGB IX
				0,006	09a			

				0,181	09a			
0.41021.0016	Sachbearbeiter/in	0,055	06	0,055	03			
0.41021.0017	Sachbearbeiter/in	0,220	09a	0,220	09a	0,220	09a	
0.41021.0022	Sachbearbeiter/in					0,220	06	
0.41022.0007	Pflegefachkraft	0,400	09b	0,400	09b	0,400	09b	Ref. SGB IX

Summe 3112000000 44 6,067 5,642 6,789

3114000000 Hilfen zur Gesundheit

0.41000.0001	Fachdienstleiter/in	0,020	12	0,020	12	0,020	12	
0.41000.0002	Kreisoberinspektor/in	0,030	A10	0,000		0,030	A10	
0.41000.0003	Sachbearbeiter/in	0,015	09b	0,015	09b	0,015	09b	
0.41000.0005	Teamleitung	0,014	09b	0,014	09a			
0.41000.0006	Sachbearbeiter/in	0,015	09b	0,015	09b	0,015	09b	Ref. 50%
0.41000.0008	Sachbearbeiter/in	0,030	10	0,030	10	0,030	10	
0.41000.0010	Sachbearbeiter/in	0,010	10	0,010	10			
0.41000.0019	Sachbearbeiter/in	0,006	09b	0,006	09a			
0.41000.0025	Sachbearbeiter/in			0,000		0,050	09a	
0.41010.0001	Zentrumsleitung	0,020	A12	0,020	A12	0,020	A12	*****
0.41011.0001	Teamleitung	0,020	A11	0,020	A9 LG 2.1	0,020	A11	
0.41011.0002	Sachbearbeiter/in	0,020	09a	0,005	09a	0,012	09a	
				0,012	09a			
0.41011.0003	Sachbearbeiter/in	0,020	09a	0,026	09a	0,026	09a	
0.41011.0004	Sachbearbeiter/in	0,030	09a	0,030	09a	0,030	09a	
0.41011.0006	Sachbearbeiter/in	0,009	09a	0,009	09a	0,016	09a	
0.41011.0007	Sachbearbeiter/in	0,040	09a	0,040	09a	0,040	09a	
0.41011.0008	Sachbearbeiter/in	0,040	09a	0,040	09a	0,040	09a	
0.41011.0009	Sachbearbeiter/in	0,040	09a	0,000	09a	0,040	09a	Vertr. Elternzeit
				0,040	09a			
0.41011.0010	Sachbearbeiter/in	0,040	09a	0,040	09a	0,040	09a	
0.41011.0011	Sachbearbeiter/in	0,040	09a	0,040	09a	0,040	09a	
0.41011.0012	Sachbearbeiter/in	0,028	09a	0,028	09a	0,028	09a	
0.41011.0013	Sachbearbeiter/in	0,040	09a	0,040	09a	0,040	09a	
0.41011.0014	Sachbearbeiter/in	0,005	09a	0,005	09a			
0.41011.0015	Sachbearbeiter/in	0,040	09a	0,000		0,040	09a	
0.41011.0016	Sachbearbeiter/in	0,040	09a	0,040	06	0,040	09a	
0.41011.0031	Teamleitung					0,020	09b	
0.41020.0001	Zentrumsleitung	0,020	11	0,020	11	0,020	11	
0.41021.0001	Teamleitung	0,020	10	0,020	10	0,020	10	
0.41021.0002	Sachbearbeiter/in	0,016	09a	0,000	09a			
				0,003	09a			
				0,010	09a			
0.41021.0002	Sachbearbeiter/in					0,006	09a	
0.41021.0003	Sachbearbeiter/in	0,030	09a	0,030	09a	0,030	09a	
0.41021.0004	Sachbearbeiter/in	0,008	09a	0,008	09a	0,008	09a	
0.41021.0005	Sachbearbeiter/in	0,033	09a	0,000	09a	0,040	09a	
				0,003	09a			
				0,030	09a			
0.41021.0007	Sachbearbeiter/in	0,040	09a	0,040	09a	0,040	09a	
0.41021.0008	Sachbearbeiter/in	0,040	09a	0,004	09a	0,040	09a	
				0,036	09a			
0.41021.0009	Sachbearbeiter/in					0,010	10	Ref. 20%
0.41021.0012	Sachbearbeiter/in	0,040	09a	0,006	03	0,033	09a	Ref. SGB IX
				0,001	09a			
				0,033	09a			
0.41021.0016	Sachbearbeiter/in	0,010	06	0,010	03			
0.41021.0017	Sachbearbeiter/in	0,040	09a	0,040	09a	0,040	09a	
0.41021.0022	Sachbearbeiter/in					0,040	06	

Summe 3114000000 40 0,909 0,839 0,979

3115000000 Hilfe bei bes.sozialen Schwierigkeiten

0.41000.0001	Fachdienstleiter/in	0,020	12	0,020	12	0,020	12	
0.41000.0002	Kreisoberinspektor/in	0,030	A10	0,000		0,030	A10	
0.41000.0003	Sachbearbeiter/in	0,015	09b	0,015	09b	0,015	09b	
0.41000.0006	Sachbearbeiter/in	0,015	09b	0,015	09b	0,015	09b	Ref. 50%
0.41000.0008	Sachbearbeiter/in	0,030	10	0,030	10	0,030	10	
0.41000.0010	Sachbearbeiter/in	0,700	10	0,700	10			
0.41000.0018	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	A9 LG 1.2	1,000	09a	
0.41000.0025	Sachbearbeiter/in			0,000		0,050	09a	
0.41000.0031	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	A7	1,000	06	
0.41021.0009	Sachbearbeiter/in					0,700	10	Ref. 20%

Summe 3115000000 10 2,810 2,780 2,860

3116000000 Grundsicherung im Alter

0.41000.0001	Fachdienstleiter/in	0,300	12	0,300	12	0,300	12	
0.41000.0002	Kreisoberinspektor/in	0,300	A10	0,000		0,300	A10	
0.41000.0003	Sachbearbeiter/in	0,150	09b	0,150	09b	0,150	09b	
0.41000.0005	Teamleitung	0,280	09b	0,280	09a			
0.41000.0006	Sachbearbeiter/in	0,150	09b	0,150	09b	0,150	09b	Ref. 50%
0.41000.0008	Sachbearbeiter/in	0,300	10	0,300	10	0,300	10	

0.41000.0010	Sachbearbeiter/in	0,120	10	0,120	10			
0.41000.0019	Sachbearbeiter/in	0,120	09b	0,120	09a			
0.41000.0025	Sachbearbeiter/in			0,000		0,300	09a	
0.41010.0001	Zentrumsleitung	0,400	A12	0,400	A12	0,400	A12	*****
0.41011.0001	Teamleitung	0,400	A11	0,400	A9 LG 2.1	0,400	A11	
0.41011.0002	Sachbearbeiter/in	0,335	09a	0,080	09a	0,208	09a	
				0,201	09a			
0.41011.0003	Sachbearbeiter/in	0,335	09a	0,429	09a	0,429	09a	
0.41011.0004	Sachbearbeiter/in	0,503	09a	0,503	09a	0,503	09a	
0.41011.0006	Sachbearbeiter/in	0,119	09a	0,118	09a	0,275	09a	
0.41011.0007	Sachbearbeiter/in	0,670	09a	0,670	09a	0,670	09a	
0.41011.0008	Sachbearbeiter/in	0,670	09a	0,670	09a	0,670	09a	
0.41011.0009	Sachbearbeiter/in	0,670	09a	0,000	09a	0,670	09a	Vertr. Elternzeit
				0,670	09a			
0.41011.0010	Sachbearbeiter/in	0,670	09a	0,670	09a	0,670	09a	
0.41011.0011	Sachbearbeiter/in	0,670	09a	0,670	09a	0,670	09a	
0.41011.0012	Sachbearbeiter/in	0,469	09a	0,469	09a	0,469	09a	
0.41011.0013	Sachbearbeiter/in	0,670	09a	0,670	09a	0,670	09a	
0.41011.0014	Sachbearbeiter/in	0,066	09a	0,066	09a			
0.41011.0015	Sachbearbeiter/in	0,670	09a	0,000		0,670	09a	
0.41011.0016	Sachbearbeiter/in	0,670	09a	0,670	06	0,670	09a	
0.41011.0030	Sachbearbeiter/in					0,400	06	
0.41011.0031	Teamleitung					0,400	09b	
0.41020.0001	Zentrumsleitung	0,400	11	0,400	11	0,400	11	
0.41021.0001	Teamleitung	0,400	10	0,400	10	0,400	10	
0.41021.0002	Sachbearbeiter/in	0,264	09a	0,008	09a			
				0,042	09a			
				0,169	09a			
0.41021.0002	Sachbearbeiter/in					0,094	09a	
0.41021.0003	Sachbearbeiter/in	0,503	09a	0,503	09a	0,503	09a	
0.41021.0004	Sachbearbeiter/in	0,168	09a	0,168	09a	0,168	09a	
0.41021.0005	Sachbearbeiter/in	0,548	09a	0,000	09a	0,670	09a	
				0,055	09a			
				0,490	09a			
0.41021.0007	Sachbearbeiter/in	0,670	09a	0,670	09a	0,670	09a	
0.41021.0008	Sachbearbeiter/in	0,670	09a	0,068	09a	0,670	09a	
				0,601	09a			
0.41021.0009	Sachbearbeiter/in					0,120	10	Ref. 20%
0.41021.0012	Sachbearbeiter/in	0,670	09a	0,103	03	0,549	09a	Ref. SGB IX
				0,017	09a			
				0,550	09a			
0.41021.0016	Sachbearbeiter/in	0,168	06	0,168	03			
0.41021.0017	Sachbearbeiter/in	0,670	09a	0,670	09a	0,670	09a	
0.41021.0022	Sachbearbeiter/in					0,670	06	

Summe 3116000000 41 14,838 13,858 15,928

3130000000 Hilfen für Asylbewerber

0.41000.0001	Fachdienstleiter/in	0,020	12	0,020	12	0,020	12	
0.41000.0002	Kreisoberinspektor/in	0,020	A10	0,000		0,020	A10	
0.41000.0003	Sachbearbeiter/in	0,010	09b	0,010	09b	0,010	09b	
0.41000.0004	Sachbearbeiter/in	0,350	10	0,000	10	0,500	10	
0.41000.0006	Sachbearbeiter/in	0,010	09b	0,010	09b	0,010	09b	Ref. 50%
0.41000.0008	Sachbearbeiter/in	0,020	10	0,020	10	0,020	10	

Summe 3130000000 6 0,430 0,060 0,580

3140000000 Eingliederungshilfe

0.40700.0015	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,500	S12			
0.40708.0001	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S15	0,900	S15	1,000	S15	
0.40708.0002	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	Ref. SGB IX
0.40708.0003	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	Ref. SGB IX
0.40708.0004	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S12	0,750	S12	0,750	S12	
0.40708.0005	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S12	0,750	S12	0,750	S12	Ref. SGB IX
0.40708.0006	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S12	0,620	S12	0,750	S12	Ref. SGB IX
				0,128	S12			
0.40708.0007	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	Ref. SGB IX
0.40708.0008	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,871	S12	1,000	S12	Ref. SGB IX
0.40708.0009	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,860	S12	0,121	S08b	0,860	S12	Ref. SGB IX
				0,645	S08b			
0.40708.0010	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	ehem. Sperrvermerk
0.40708.0014	Sozialpädagoge/-pädagogin					1,000	S12	ehem. Sperrvermerk
0.41000.0001	Fachdienstleiter/in	0,320	12	0,320	12	0,320	12	
0.41000.0002	Kreisoberinspektor/in	0,280	A10	0,000		0,280	A10	
0.41000.0003	Sachbearbeiter/in	0,140	09b	0,140	09b	0,140	09b	
0.41000.0005	Teamleitung	0,217	09b	0,217	09a			
0.41000.0006	Sachbearbeiter/in	0,140	09b	0,140	09b	0,140	09b	Ref. 50%
0.41000.0008	Sachbearbeiter/in	0,280	10	0,280	10	0,280	10	
0.41000.0010	Sachbearbeiter/in	0,090	10	0,090	10			
0.41000.0012	Kreisobersekretär/in	0,500	A7	0,250	09a			
0.41000.0014	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,250	09a			

				0,250	09a			
0.41000.0019	Sachbearbeiter/in	0,093	09b	0,093	09a			
0.41000.0020	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,200	S12	0,200	S12	1,000	S12	ehem. Sperrvermerk Ref. SGB IX
0.41000.0021	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,000				
0.41000.0022	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,000				
0.41000.0023	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,400	S12	0,400	S12			
0.41000.0024	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,400	S12	0,400	S12			
0.41000.0025	Sachbearbeiter/in			0,000		0,300	09a	
0.41000.0026	Sachbearbeiter/in					0,510	09a	
0.41000.0027	Sachbearbeiter/in					0,500	09a	Ref. SGB IX
0.41000.0028	Sachbearbeiter/in					0,900	09a	Ref. SGB IX
0.41000.0032	Sozialpädagoge/-pädagogin					1,000	S12	
0.41000.0033	Sachbearbeiter/in					0,500	06	
0.41000.0034	Sachbearbeiter/in					0,500	09a	
0.41000.0035	Teamleitung					0,500	10	
0.41010.0001	Zentrumsleitung	0,310	A12	0,310	A12	0,310	A12	*****
0.41011.0001	Teamleitung	0,310	A11	0,310	A9 LG 2.1	0,310	A11	
0.41011.0005	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	09a	1,000	09a	Ref. SGB IX
0.41011.0018	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000	09a	1,000	09a	Ref. SGB IX
				1,000	09a			
0.41011.0020	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	Sperrvermerk
0.41011.0021	Sachbearbeiter/in	0,400	09a	0,250	09a	1,000	09a	Sperrvermerk
0.41011.0022	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	Ref. SGB IX
0.41011.0023	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	Ref. SGB IX
0.41011.0024	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,000		0,250	09a	Vertretung Elternzeit Ref. SGB IX
0.41011.0025	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,500	08	0,640	09a	Ref. SGB IX
				0,500	09a			
0.41011.0026	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	Ref. SGB IX
0.41011.0027	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,000		0,500	09a	Ref. SGB IX
0.41011.0028	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,500	09a			
0.41011.0029	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	Ref. SGB IX
0.41011.0030	Sachbearbeiter/in					0,400	06	
0.41011.0031	Teamleitung					0,310	09b	
0.41011.0032	Sachbearbeiter/in					0,250	09a	
0.41012.0001	Teamleitung	1,000	S15	0,000	S15	1,000	S15	Ref. SGB IX
				1,000	S15			
0.41012.0002	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	Ref. SGB IX
0.41012.0003	Sozialpädagoge/-pädagogin					0,250	S12	
0.41012.0004	Pflegefachkraft					0,250	09b	
0.41012.0005	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S12	0,500	S12	1,000	S12	Ref. SGB IX
0.41012.0006	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S12	0,750	S12	1,000	S12	Ref. SGB IX
0.41012.0007	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S12	0,641	S12	0,640	S12	Ref. SGB IX
				0,109	09a			
0.41012.0009	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S08b	1,000	S12	Ref. SGB IX
0.41012.0011	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	Ref. SGB IX
0.41012.0012	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	Ref. SGB IX
0.41012.0013	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	Ref. SGB IX
0.41012.0014	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,250	S12	0,750	S12	Ref. SGB IX
				0,750	S12			
0.41012.0016	Pflegefachkraft	0,500	09b	0,500	09b	0,500	09b	Ref. SGB IX
0.41012.0019	Sozialpädagoge/-pädagogin					1,000	S12	Ref. SGB IX
0.41020.0001	Zentrumsleitung	0,310	11	0,310	11	0,310	11	
0.41021.0001	Teamleitung	0,310	10	0,310	10	0,310	10	
0.41021.0006	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ehem. Sperrvermerk
0.41021.0009	Sachbearbeiter/in					0,090	10	Ref. 20%
0.41021.0010	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	Ref. SGB IX
0.41021.0011	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	Ref. SGB IX
0.41021.0013	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	09a			
0.41021.0014	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	09a			
0.41021.0015	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,897	09a			
				0,096	03			
0.41021.0018	Sachbearbeiter/in	0,250	09a	0,000				
0.41021.0018	Sachbearbeiter/in					1,000	08	Sperrvermerk
0.41022.0001	Teamleitung	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	Ref. SGB IX
0.41022.0002	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,700	S12	0,700	S12	1,000	S12	ehem. Sperrvermerk Ref.
0.41022.0003	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	Ref. SGB IX
0.41022.0005	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,000	S12	1,000	S12	Ref. SGB IX
				1,000	S12			
0.41022.0006	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12			
0.41022.0007	Pflegefachkraft	0,500	09b	0,500	09b	0,500	09b	Ref. SGB IX
0.41022.0009	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	Ref. SGB IX
0.41022.0010	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,300	S12	0,300	S12			
Summe	**3140000000**	**86**	**46,810**	**40,798**		**49,550**		
3153100000	**Beauftr. für Menschen mit Behinderungen**							
0.00000.0006	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,750	09b	1,000	09b	
Summe	**3153100000**	**1**	**1,000**	**0,750**		**1,000**		
3410000000	**Unterhaltsvorschussleistungen**							
0.40710.0001	Oberamtsrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	

0.40710.0004	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,500	09a	1,000	09a	
				0,500	09a			
0.40710.0006	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
0.40710.0007	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
0.40710.0008	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.40710.0012	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,410	09a	1,000	09a	
				0,089	09a			
				0,500	09a			
0.40710.0022	Sachbearbeiter/in	0,250	09b	0,250	09c	0,250	09b	
0.40710.0036	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.40710.0037	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
0.40710.0038	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,500	09a	1,000	09a	
0.40710.0050	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,500	09a	1,000	09a	ehem. Sperrvermerk
				0,500	09a			
0.40710.0054	Sachbearbeiter/in					1,000	06	
Summe	**3410000000**	**12**	**9,350**	**6,849**		**10,350**		
3431000000	**Betreuungsstelle**							
0.40020.0012	Schreibkraft	1,000	05	0,769	05	1,000	05	***
0.40020.0020	Betreuungskraft	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
0.40020.0024	Betreuungskraft	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
0.40020.0031	Betreuungskraft	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
0.40020.0033	Betreuungskraft	1,000	S12	0,897	S12	1,000	S12	
0.40020.0034	Betreuungskraft	1,000	S15	0,000	S15	1,000	S15	
				1,000	S12			
0.40020.0041	Oberamtsrat/-rätin	0,350	A13 LG 2.1	0,350	A13 LG 2.1	0,350	A13 LG 2.1	
Summe	**3431000000**	**7**	**6,350**	**6,016**		**6,350**		
3450000000	**Bildung und Teilhabe**							
0.41000.0023	Sachbearbeiter/in					0,750	09a	
0.41000.0030	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,500	08	0,500	09a	ehem. Sperrvermerk
				0,500	09a			
0.41021.0018	Sachbearbeiter/in	0,250	09a	0,250	08			
Summe	**3450000000**	**3**	**1,250**	**1,250**		**1,250**		
3510000000	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**							
0.41000.0001	Fachdienstleiter/in	0,080	12	0,080	12	0,080	12	
0.41000.0002	Kreisoberinspektor/in	0,080	A10	0,000		0,080	A10	
0.41000.0003	Sachbearbeiter/in	0,040	09b	0,040	09b	0,040	09b	
0.41000.0005	Teamleitung	0,063	09b	0,063	09a			
0.41000.0006	Sachbearbeiter/in	0,040	09b	0,040	09b	0,040	09b	Ref. 50%
0.41000.0008	Sachbearbeiter/in	0,080	10	0,080	10	0,080	10	
0.41000.0009	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,000		1,000	09c	
0.41000.0010	Sachbearbeiter/in	0,020	10	0,020	10			
0.41000.0019	Sachbearbeiter/in	0,027	09b	0,027	09a			
0.41010.0001	Zentrumsleitung	0,090	A12	0,090	A12	0,090	A12	*****
0.41011.0001	Teamleitung	0,090	A11	0,090	A9 LG 2.1	0,090	A11	
0.41011.0031	Teamleitung					0,090	09b	
0.41012.0004	Pflegefachkraft					0,050	09b	
0.41012.0016	Pflegefachkraft	0,100	09b	0,100	09b	0,100	09b	Ref. SGB IX
0.41020.0001	Zentrumsleitung	0,090	11	0,090	11	0,090	11	
0.41021.0001	Teamleitung	0,090	10	0,090	10	0,090	10	
0.41021.0009	Sachbearbeiter/in					0,020	10	Ref. 20%
0.41022.0007	Pflegefachkraft	0,100	09b	0,100	09b	0,100	09b	Ref. SGB IX
Summe	**3510000000**	**18**	**1,990**	**0,910**		**2,040**		
3519000000	**Hilfen im Übergang**							
0.40050.0001	Sachbearbeiter/in	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
0.40050.0002	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,871	10			
				0,128	10			
0.40050.0003	Sachbearbeiter/in					0,250	10	kw am 31.12.2024, Ref. 100%
0.40050.0004	Sachbearbeiter/in	0,750	10	0,750	10	0,750	10	Praxispool
0.40050.0005	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	Ref. 66%
0.40050.0006	Sachbearbeiter/in	0,750	09b	0,500	09b	0,750	09b	Praktikum Westküste
0.40050.0007	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	Ref. 100% Koord. Integration, Migration
0.40050.0008	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	kw 31.12.2024, Ref. 100% Koord.
0.40050.0009	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	Jugendberufsagentur
0.40050.0010	Sachbearbeiter/in	0,250	10	0,250	10			
0.40050.0011	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S11b	Ausbildungslotse*in
0.40050.0012	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	Ausbildungslotse*in
0.40050.0013	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	Ausbildungslotse*in
0.40050.0014	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A11	1,000	A10	*****
0.40050.0015	Sachbearbeiter/in	0,500	10	0,500	10	0,500	10	kw am 31.12.22, Ref. 100% Ehrenamt i. d.
0.40050.0016	Sachbearbeiter/in	0,500	13	0,000		0,250	13	kw, Ref. 100% Demokratie Leben

0.40050.0017	Sachbearbeiter/in	0,400	11	0,000		0,750	11	kw, Ref. 100% Demokratie Leben
0.40050.0018	Sachbearbeiter/in					1,000	10	Qualitätsmanagement; kw 31.12.2024
0.40050.0019	Sachbearbeiter/in					0,750	10	Moin MINT, kw
Summe	**3519000000**	**19**	**13,150**	**11,999**		**14,000**		
3610000000	**Förderung von Kindern in Tageseinr.**							
0.40700.0070	Fachdienstleiter/in	0,050	S18	0,050	S18	0,050	S18	
0.40710.0001	Oberamtsrat/-rätin	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1	
0.40710.0002	Sachbearbeiter/in	0,400	08	0,400	08	0,400	08	
				0,400	05			
0.40710.0010	Sachbearbeiter/in	0,400	08	0,164	09c	0,400	08	
				0,400	06			
0.40710.0013	Sachbearbeiter/in	0,400	09b	0,200	09b	0,400	09b	
				0,200	06			
0.40710.0020	Sachbearbeiter/in	0,140	11	0,126	11	0,140	11	ku EG 10
				0,014	09a			
0.40710.0023	Sachbearbeiter/in	0,750	08	0,102	09a	0,750	08	
				0,640	08			
0.40710.0040	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,500	08	0,500	08	
0.40710.0048	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	08	1,000	09a	
Summe	**3610000000**	**9**	**3,690**	**4,246**		**3,690**		
3620000000	**Jugendarbeit**							
0.40700.0070	Fachdienstleiter/in	0,050	S18	0,050	S18	0,050	S18	
0.40701.0005	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
0.40710.0001	Oberamtsrat/-rätin	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1	
0.40710.0002	Sachbearbeiter/in	0,250	08	0,250	08	0,250	08	
				0,250	05			
0.40710.0020	Sachbearbeiter/in	0,100	11	0,090	11	0,100	11	ku EG 10
				0,010	09a			
Summe	**3620000000**	**5**	**0,950**	**1,200**		**0,950**		
3631000000	**Mitte, Leistungen der Jugend- u. Familienhilfe**							
0.40700.0009	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40700.0010	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40700.0011	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S15	0,641	S15	1,000	S15	
0.40700.0012	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,250	S14					
0.40700.0016	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,630	S14					
0.40700.0017	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,000		1,000	S14	
0.40700.0070	Fachdienstleiter/in	0,800	S18	0,800	S18	0,800	S18	
0.40701.0001	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40701.0002	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40701.0003	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,000	S14	0,500	S14	Vertr. Elternzeit
				0,500	S14			
0.40701.0006	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S14	0,750	S14	0,750	S14	
0.40701.0007	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S14	0,750	S14	0,750	S14	
0.40701.0008	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
0.40701.0009	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40701.0011	Schreibkraft	0,750	05	0,750	05	0,750	05	***
0.40701.0012	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,000		1,000	S14	
0.40701.0013	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S14	0,250	S14	0,500	S14	
				0,250	S14			
0.40701.0014	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	
0.40701.0015	Sozialpädagoge/-pädagogin					1,000	S14	
0.40701.0016	Sozialpädagoge/-pädagogin					1,000	S14	
0.40702.0001	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S17	0,750	S17	1,000	S17	
0.40702.0002	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,000	S14	1,000	S14	
				1,000	S14			
0.40702.0003	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S14	0,000		0,750	S14	
0.40702.0004	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,750	S14	1,000	S14	
				0,250	S14			
0.40702.0005	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S14	0,750	S14	0,750	S14	
0.40702.0006	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S14	0,750	S14	0,750	S14	
0.40702.0007	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,872	S14	1,000	S14	
0.40702.0008	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S14	0,750	S14	0,750	S14	
0.40702.0009	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40702.0010	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S14	0,750	S14	0,750	S14	
0.40702.0012	Schreibkraft	0,750	05	0,750	03	0,750	05	
0.40702.0013	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,750	S14	1,000	S14	
0.40702.0014	Sozialpädagoge/-pädagogin					1,000	S14	
0.40702.0015	Sozialpädagoge/-pädagogin					0,500	S14	
0.40703.0001	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
0.40703.0003	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40703.0004	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40703.0005	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40703.0006	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40703.0007	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40703.0008	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	

0.40703.0009	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	
0.40703.0010	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S14	0,500	S14	0,750	S14	
0.40703.0012	Schreibkraft	0,750	05	0,500	05	0,750	05	
0.40703.0013	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,250	S14	0,750	S14	
0.40703.0014	Sozialpädagoge/-pädagogin					1,000	S14	
0.40704.0001	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
0.40704.0002	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,000	S14	0,750	S14	Vertr. Elternzeit
				0,750	S14			
0.40704.0003	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40704.0004	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40704.0005	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40704.0006	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40704.0007	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,750	S14	0,750	S14	
0.40704.0008	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,128	S14	1,000	S14	
				0,750	S14			
				0,122	S14			
0.40704.0009	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40704.0010	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	
0.40704.0012	Schreibkraft	0,750	05	0,750	05	0,750	05	
0.40704.0013	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S14	0,000	S12	0,500	S14	
				0,500	S14			
0.40704.0014	Sozialpädagoge/-pädagogin					1,000	S14	
0.40705.0002	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
0.40705.0003	Sozialpädagoge/-pädagogin					1,000	S14	
0.40705.0005	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,750	S14	1,000	S14	
0.40705.0007	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S12	0,750	S12	0,750	S12	
0.40705.0013	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S12	1,000	S14	ehem. Sperrvermerk
0.40705.0015	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S12	0,500	S12	1,000	S12	ehem. Sperrvermerk Ref. SGB IX
0.40705.0016	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S12	0,500	S12			
0.40705.0017	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,750	S12	0,880	S12	Ref. SGB IX
0.40705.0018	Sozialpädagoge/-pädagogin					1,000	S12	
0.40707.0002	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S14	0,500	S14			
0.40707.0003	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S14	0,500	S14			
0.40708.0009	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,140	S12	0,020	S08b	0,140	S12	Ref. SGB IX
				0,105	S08b			
0.40708.0011	Kinderkrankenschw.	0,500	S08b	0,500	S08b	0,500	S08b	Ref. 100%
0.40708.0012	Kinderkrankenschw.	0,750	S08b	0,750	S08b	0,750	S08b	
0.40708.0013	Kinderkrankenschw.	0,500	S08b	0,641	S08b	0,500	S08b	
0.40710.0001	Oberamtsrat/-rätin	0,400	A13 LG 2.1	0,400	A13 LG 2.1	0,400	A13 LG 2.1	
0.40710.0002	Sachbearbeiter/in	0,200	08	0,200	08	0,200	08	
				0,200	05			
0.40710.0003	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
0.40710.0005	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
0.40710.0009	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
0.40710.0013	Sachbearbeiter/in	0,500	09b	0,250	09b	0,500	09b	
				0,250	06			
0.40710.0024	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
0.40710.0025	Kreisamtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
0.40710.0034	Sachbearbeiter/in	0,750	08	0,000		0,750	08	
0.40710.0035	Sachbearbeiter/in	0,250	05	0,000		0,250	05	
0.40710.0041	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,250	09a	0,500	08	ehem. Sperrvermerk
				0,250	08			
0.40710.0055	Sachbearbeiter/in	0,750	08	0,000		0,750	08	
0.40710.0056	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	

Summe 3631000000 89 62,920 54,379 69,920

3635400000 Beistandschaften

0.40710.0001	Oberamtsrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	
0.40710.0014	Kreisamtmann/-frau	1,000	A11	0,467	09c	1,000	A11	
				0,532	A11			
0.40710.0015	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
0.40710.0016	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
0.40710.0017	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
				0,126	A11			
0.40710.0018	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
0.40710.0019	Sachbearbeiter/in	0,500	09c	0,500	09c	0,500	09c	

Summe 3635400000 7 5,600 5,725 5,600

3635500000 Amtsvormundschaften

0.40710.0001	Oberamtsrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	
0.40710.0026	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40710.0027	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S14	0,750	S14	0,750	S14	
0.40710.0028	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S14	0,750	S14	0,750	S14	
0.40710.0029	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40710.0030	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40710.0031	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40710.0032	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40710.0039	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,250	S14	0,250	S14	0,250	S14	

Summe	**3635500000**	**9**	**6,850**		**6,850**		**6,850**	
3650000000	**Tageseinrichtungen für Kinder**							
0.40700.0070	Fachdienstleiter/in	0,050	S18	0,050	S18	0,050	S18	
0.40710.0001	Oberamtsrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	
0.40710.0010	Sachbearbeiter/in	0,100	08	0,041	09c	0,100	08	
				0,100	06			
0.40710.0013	Sachbearbeiter/in	0,100	09b	0,050	09b	0,100	09b	
				0,050	06			
0.40710.0020	Sachbearbeiter/in	0,750	11	0,673	11	0,750	11	ku EG 10
				0,077	09a			
0.40710.0040	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,500	08	0,500	08	
0.40710.0042	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
0.40710.0043	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,780	S17	0,779	S17	0,780	S17	
0.40710.0044	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S17	0,750	S12	0,750	S12	
0.40710.0045	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,641	09b	1,000	09c	
				0,268	A10			
0.40710.0046	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09b	1,000	09c	
0.40710.0047	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09a	1,000	09c	
0.40710.0049	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S17	0,750	S17	0,750	S17	
Summe	**3650000000**	**13**	**7,380**	**7,329**		**7,380**		
3670000000	**Sonstige Einrichtungen der Kinderhilfe**							
0.40700.0070	Fachdienstleiter/in	0,050	S18	0,050	S18	0,050	S18	
0.40710.0001	Oberamtsrat/-rätin	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1	
0.40710.0002	Sachbearbeiter/in	0,150	08	0,150	08	0,150	08	
				0,150	05			
0.40710.0020	Sachbearbeiter/in	0,010	11	0,009	11	0,010	11	ku EG 10
				0,001	09a			
Summe	**3670000000**	**4**	**0,260**	**0,410**		**0,260**		
4121000000	**Sozialpsychiatrischer Dienst**							
0.41000.0001	Fachdienstleiter/in	0,010	12	0,010	12	0,010	12	
0.41000.0002	Kreisoberinspektor/in	0,010	A10	0,000		0,010	A10	
0.41000.0003	Sachbearbeiter/in	0,005	09b	0,005	09b	0,005	09b	
0.41000.0006	Sachbearbeiter/in	0,005	09b	0,005	09b	0,005	09b	Ref. 50%
0.41000.0008	Sachbearbeiter/in	0,010	10	0,010	10	0,010	10	
0.41000.0016	Arzt/Ärztin	0,500	14	0,500	14			
0.41000.0017	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14			
0.41012.0010	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	ehem. Sperrvermerk
0.41012.0018	Arzt/Ärztin					0,500	14	Ref. SGB IX
0.41012.0020	Sozialpädagoge/-pädagogin					1,000	S14	
Summe	**4121000000**	**10**	**2,040**	**2,030**		**2,040**		
4141000000	**Gesundheitspflege**							
0.40020.0025	Sachbearbeiter/in	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
0.40020.0027	Arzthelfer/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
0.40020.0028	Sachbearbeiter/in	0,200	10	0,200	10	0,200	10	
0.40020.0032	Arzthelfer/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	***
0.40020.0036	Med.-techn. Assistent/in	0,750	05	0,769	05	0,750	05	***
0.40020.0041	Oberamtsrat/-rätin	0,350	A13 LG 2.1	0,350	A13 LG 2.1	0,350	A13 LG 2.1	
0.40020.0048	Arzt/Ärztin	1,000	14	0,500	14	0,500	14	Arbeitsmarktzulage
0.40020.0049	Arzt/Ärztin	0,500	15	0,500	14	0,500	15	Arbeitsmarktzulage
0.40020.0050	Arzt/Ärztin	1,000	15	1,000	14	1,000	15	
0.40020.0053	Arzt/Ärztin					0,500	15	
0.40020.0056	Zahnärztl. Helfer/in	0,750	05	0,750	05	0,750	05	***
Summe	**4141000000**	**11**	**5,650**	**5,169**		**5,650**		
4142000000	**Gesundheitsschutz**							
0.40020.0003	Schreibkraft	0,500	05	0,500	05	0,500	05	***
0.40020.0004	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.40020.0008	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	09b	1,000	10	
0.40020.0014	Schreibkraft	1,000	05	1,000	05	1,000	05	***
0.40020.0015	Schreibkraft	0,750	05	0,750	05	0,750	05	***
0.40020.0018	Hygienekontrolleur/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	kw 31.12.2023
0.40020.0019	Hygienekontrolleur/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	kw 31.12.2023
0.40020.0022	Arzt/Ärztin	1,000	14	0,000		1,000	14	kw 31.12.2022
0.40020.0023	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	03	0,500	05	
0.40020.0025	Sachbearbeiter/in	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
0.40020.0028	Sachbearbeiter/in	0,800	10	0,800	10	0,800	10	
0.40020.0041	Oberamtsrat/-rätin	0,300	A13 LG 2.1	0,300	A13 LG 2.1	0,300	A13 LG 2.1	
0.40020.0042	Gesundheitsaufseher/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	Ref. 100%
0.40020.0044	Kreisoberverwaltungsrat/- rätin	1,000	15	1,000	14	1,000	A14	Arbeitsmarktzulage
0.40020.0046	Kreisoberverwaltungsrat/- rätin	1,000	A14	1,000	A15	1,000	A14	*****
0.40020.0047	Arzt/Ärztin	0,500	14	0,500	14	0,500	14	
0.40020.0051	Arzt/Ärztin	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
0.40020.0052	Gesundheitsingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.40020.0054	Pflegefachkraft	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
0.40020.0055	Gesundheitsaufseher/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.40020.0057	Pflegefachkraft	1,000	11	1,000	11	1,000	11	Ref. 67%
0.40020.0058	Med.-techn. Assistent/in	0,750	08	0,000		0,750	08	***
0.40020.0062	Schreibkraft	0,500	05	0,500	05	0,500	05	

0.40020.0063	Pflegefachkraft	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
0.40020.0065	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,230	09a	1,000	09b	
				0,769	09a			
0.40020.0066	Hygienekontrolleur/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.40020.0067	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.40020.0068	Arzt/Ärztin	0,500	15	0,000		0,500	15	Sperrvermerk BTHG
0.40020.0069	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
0.40020.0070	Sachbearbeiter/in			0,750	05	1,000	09a	
0.40020.0071	Sachbearbeiter/in			0,750	05	1,000	06	
Summe	**4142000000**	**31**	**24,000**	**22,249**		**27,000**		
5111000000	**Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**							
0.61300.0002	Kreisoberverwaltungsrat/- rätin	0,200	A14	0,200	A14	0,200	A14	
0.61300.0006	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,760	11	1,000	11	
0.61300.0007	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000				
0.61300.0011	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	Ref. 56% kw 30.09.2023
0.61300.0038	Sachbearbeiter/in	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
0.61300.0040	Kreisrat/-rätin	0,800	A13 LG 2.1	0,800	A13 LG 2.1	0,800	A13 LG 2.1	
0.61300.0042	Sachbearbeiter/in	0,500	08					
0.61300.0043	Techn. Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.61300.0044	Techn. Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.61300.0052	Sachbearbeiter/in			0,500	06	0,500	08	
0.61300.0044	Techn. Angestellte/r					1,000	11	
Summe	**5111000000**	**11**	**6,700**	**5,460**		**6,700**		
5112000000	**Gesetzliche Wertermittlung**							
0.02020.0004	Sachbearbeiter/in	0,403	05	0,403	05	0,403	05	
				0,000	05			
0.02020.0013	Techn. Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.02020.0016	Amtsrat/-rätin	0,020	A12	0,020	A10	0,020	A12	
Summe	**5112000000**	**3**	**1,423**	**1,423**		**1,423**		
5211200000	**Allgemeine Bauberatung**							
0.61300.0001	Kreisamtmann/-frau	0,750	A11	0,731	A12	0,750	A11	*****
0.61300.0002	Kreisoberverwaltungsrat/- rätin	0,300	A14	0,300	A14	0,300	A14	
0.61300.0003	Sachbearbeiter/in	0,960	11	0,960	11	0,960	11	
0.61300.0005	Techn. Angestellte/r	0,960	11	0,960	11	0,960	11	
0.61300.0008	Techn. Angestellte/r	0,960	11	0,960	11	0,960	11	
0.61300.0009	Techn. Angestellte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.61300.0010	Amtsrat/-rätin	0,960	A12	0,819	A12	0,960	A12	
0.61300.0012	Sachbearbeiter/in	0,960	11	0,960	11	0,960	11	
0.61300.0013	Techn. Angestellte/r	0,960	11	0,960	11	0,960	11	
0.61300.0015	Techn. Angestellte/r	0,960	11	0,000	11	0,960	11	
				0,819	A10			
0.61300.0018	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	08	
0.61300.0021	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,500	08	0,500	08	
0.61300.0038	Sachbearbeiter/in	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
0.61300.0042	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,500	08	0,500	08	
0.61300.0050	Techn. Angestellte/r					0,960	11	kw 31.12.2026
0.61300.0051	Sachbearbeiter/in					1,000	08	kw 31.12.2023
Summe	**5211200000**	**16**	**11,370**	**11,069**		**13,330**		
5212000000	**Vorbeugender Brandschutz**							
0.61300.0002	Kreisoberverwaltungsrat/- rätin	0,100	A14	0,100	A14	0,100	A14	
0.61300.0014	Brandschutzingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	kw am 31.12.2022
0.61300.0016	Brandschutzingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.61300.0017	Brandschutzingenieur/in	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
0.61300.0022	Brandschutzingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	**5212000000**	**5**	**4,100**	**4,100**		**4,100**		
5230000000	**Denkmalschutz und -pflege**							
0.60000.0003	Fachdienstleiter/in	0,050	12	0,050	12	0,050	12	
0.60000.0004	Techn. Angestellte/r	0,050	11	0,050	11	0,050	11	kw 31.12.2028
0.60000.0011	Kreisoberinspektor/in	0,500	A10	0,500	A10	0,500	A10	
0.60000.0038	Techn. Angestellte/r	0,450	11	0,000		0,450	11	
Summe	**5230000000**	**4**	**1,050**	**0,600**		**1,050**		
5371000000	**Entsorgung von Abfällen Privat**							
0.11200.0009	Fachdienstleiter/in	0,060	15	0,060	15	0,060	15	
0.11200.0020	Amtsrat/-rätin	0,110	A12	0,110	A12	0,110	A12	
Summe	**5371000000**	**2**	**0,170**	**0,170**		**0,170**		
5421000000	**Kreisstraßenbau und Unterhaltung**							
0.60000.0003	Fachdienstleiter/in	0,100	12	0,100	12	0,100	12	
0.60000.0006	Techn. Angestellte/r	0,100	11	0,100	11	0,100	11	kw 31.12.2023
0.60000.0013	Sachbearbeiter/in	0,025	09b	0,025	09a	0,025	09b	
0.60000.0015	Sachbearbeiter/in	0,030	09a	0,015	08	0,025	09a	
				0,015	09a			
0.60000.0036	Techn. Angestellte/r	0,400	08	0,400	08	0,400	08	
0.60000.0040	Techn. Angestellte/r	0,100	11	0,000		0,100	11	
Summe	**5421000000**	**6**	**0,755**	**0,655**		**0,750**		
5470000000	**ÖPNV**							
0.11000.0001	Oberamtsrat/-rätin	0,200	A13 LG 2.2	0,200	A13 LG 2.1	0,200	A13 LG 2.2	

Summe	**5470000000**	**1**	**0,200**		**0,200**		**0,200**	
5542000000	**Naturschutz**							
0.61300.0002	Kreisoberverwaltungsrat/- rätin	0,350	A14	0,350	A14	0,350	A14	
0.61300.0003	Sachbearbeiter/in	0,040	11	0,040	11	0,040	11	
0.61300.0005	Techn. Angestellte/r	0,040	11	0,040	11	0,040	11	
0.61300.0008	Techn. Angestellte/r	0,040	11	0,040	11	0,040	11	
0.61300.0010	Amtsrat/-rätin	0,040	A12	0,034	A12	0,040	A12	
0.61300.0012	Sachbearbeiter/in	0,040	11	0,040	11	0,040	11	
0.61300.0013	Techn. Angestellte/r	0,040	11	0,040	11	0,040	11	
0.61300.0015	Techn. Angestellte/r	0,040	11	0,000	11	0,040	11	
				0,034	A10			
0.61300.0019	Techn. Angestellte/r	1,000	11	0,102	11	1,000	11	
				0,769	11			
				1,000	11			
0.61300.0020	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,500	07	0,500	08	
0.61300.0023	Techn. Angestellte/r	1,000	11	0,000		1,000	11	kw 31.12.2026
0.61300.0038	Sachbearbeiter/in	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
0.61300.0045	Sachbearbeiter/in	0,750	09a	0,750	09a	0,750	09a	
0.61300.0046	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
0.61300.0047	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.61300.0048	Sachbearbeiter/in	0,750	11	0,750	11	0,750	11	
0.61300.0049	Techn. Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.61300.0050	Techn. Angestellte/r					0,040	11	kw 31.12.2026
0.61300.0053	Techn. Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	**5542000000**	**19**	**8,830**		**8,689**		**8,870**	
5551000000	**Eigene Maschinen/Fuhrpark**							
0.60000.0003	Fachdienstleiter/in	0,050	12	0,050	12	0,050	12	
0.60000.0013	Sachbearbeiter/in	0,050	09b	0,050	09a	0,050	09b	
0.60000.0015	Sachbearbeiter/in	0,050	09a	0,025	08	0,050	09a	
				0,025	09a			
0.60000.0026	Schreibkraft	0,056	05	0,051	05	0,056	05	***
1.85500.0001	Kreisamtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
1.85500.0002	Waldfacharbeiter/in	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
1.85500.0003		1,000	5	1,000	5	1,000	5	
1.85500.0005	Waldfacharbeiter/in	1,000	6	1,000	6	1,000	6	
Summe	**5551000000**	**8**	**4,206**		**4,201**		**4,206**	
5611000000	**Bodenschutz**							
0.11200.0002	Sachbearbeiter/in	0,030	09c	0,030	09c	0,030	09c	
0.11200.0009	Fachdienstleiter/in	0,070	15	0,070	15	0,070	15	
0.11200.0010	Techn. Angestellte/r	0,500	11	0,250	11	0,500	11	
				0,250	11			
0.11200.0014	Techn. Angestellte/r	0,050	09a	0,044	09a	0,050	09a	
				0,001	11			
0.11200.0017	Techn. Angestellte/r	0,050	09a	0,050	09a	0,050	09a	
0.11200.0020	Amtsrat/-rätin	0,230	A12	0,230	A12	0,230	A12	
0.11200.0023	Techn. Angestellte/r	0,068	11	0,068	11	0,068	11	
Summe	**5611000000**	**7**	**0,998**		**0,993**		**0,998**	
5612000000	**Gewässerschutz**							
0.11200.0001	Techn. Angestellte/r	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	Ref. 100%
0.11200.0002	Sachbearbeiter/in	0,940	09c	0,940	09c	0,940	09c	
0.11200.0003	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,056	11	0,500	06	
				0,289	06			
				0,025	06			
				0,125	06			
0.11200.0004	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
0.11200.0006	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Ref. 100%
0.11200.0007	Techn. Angestellte/r	1,000	11	0,769	11	1,000	11	
				0,217	11			
0.11200.0008	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,000		1,000	09c	
0.11200.0009	Fachdienstleiter/in	0,770	15	0,770	15	0,770	15	
0.11200.0010	Techn. Angestellte/r	0,500	11	0,250	11	0,500	11	
				0,250	11			
0.11200.0014	Techn. Angestellte/r	0,730	09a	0,637	09a	0,730	09a	
				0,009	11			
0.11200.0015	Techn. Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.11200.0017	Techn. Angestellte/r	0,700	09a	0,700	09a	0,700	09a	
0.11200.0019	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,500	06	1,000	06	
				0,500	06			
0.11200.0020	Amtsrat/-rätin	0,510	A12	0,510	A12	0,510	A12	
0.11200.0021	Schreibkraft	0,400	05	0,400	05	0,400	05	
0.11200.0022	Techn. Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.11200.0023	Techn. Angestellte/r	0,132	11	0,132	11	0,132	11	
Summe	**5612000000**	**17**	**12,682**		**11,579**		**12,682**	
5613000000	**Abfallordnung**							
0.11200.0002	Sachbearbeiter/in	0,030	09c	0,030	09c	0,030	09c	
0.11200.0003	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,056	11	0,500	06	

				0,289	06			
				0,025	06			
				0,125	06			
0.11200.0009	Fachdienstleiter/in	0,100	15	0,100	15	0,100	15	
0.11200.0014	Techn. Angestellte/r	0,220	09a	0,192	09a	0,220	09a	
				0,003	11			
0.11200.0017	Techn. Angestellte/r	0,250	09a	0,250	09a	0,250	09a	
0.11200.0020	Amtsrat/-rätin	0,150	A12	0,150	A12	0,150	A12	
0.11200.0021	Schreibkraft	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
0.11200.0023	Techn. Angestellte/r	0,200	11	0,200	11	0,200	11	
Summe	**5613000000 8**	**1,550**		**1,520**		**1,550**		
5710000000	**Wirtschaftsförderung**							
0.61300.0002	Kreisoberverwaltungsrat/- rätin	0,050	A14	0,050	A14	0,050	A14	
0.61300.0040	Kreisrat/-rätin	0,150	A13 LG 2.1	0,150	A13 LG 2.1	0,150	A13 LG 2.1	
Summe	**5710000000 2**	**0,200**		**0,200**		**0,200**		
5731000000	**AÖR - BBZ**							
0.60000.0003	Fachdienstleiter/in	0,350	12	0,350	12	0,350	12	
0.60000.0004	Techn. Angestellte/r	0,450	11	0,450	11	0,450	11	kw 31.12.2028
0.60000.0006	Techn. Angestellte/r	0,900	11	0,900	11	0,900	11	kw 31.12.2023
0.60000.0008	Techn. Angestellte/r	0,100	12	0,100	12			
0.60000.0012	Techn. Angestellte/r	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
0.60000.0013	Sachbearbeiter/in	0,100	09b	0,100	09a	0,100	09b	
0.60000.0014	Sachbearbeiter/in	0,100	06	0,090	06	0,100	06	
0.60000.0015	Sachbearbeiter/in	0,200	09a	0,100	08	0,100	09a	
				0,100	09a			
0.60000.0016	Techn. Zeichner/in	0,400	07	0,400	07	0,400	07	
0.60000.0020	Sachbearbeiter/in	0,083	09b	0,083	09b	0,130	09b	
0.60000.0021	Techn. Angestellte/r	0,301	11	0,000		0,301	11	
0.60000.0022	Techn. Zeichner/in	0,600	06	0,600	06	0,600	06	
0.60000.0023	Sachbearbeiter/in	0,200	09b	0,200	09b	0,200	09b	
0.60000.0028	Sachbearbeiter/in	0,100	07	0,100	06	0,100	07	
0.60000.0036	Techn. Angestellte/r	0,100	08	0,100	08	0,100	08	
0.60000.0037	Techn. Angestellte/r	0,250	11	0,250	11	0,250	11	
0.60000.0038	Techn. Angestellte/r	0,150	11	0,000		0,150	11	
0.60000.0039	Techn. Angestellte/r	0,100	11	0,100	11	0,100	11	
0.60000.0040	Techn. Angestellte/r	0,900	11	0,000		0,900	11	
0.60000.0041	Techn. Angestellte/r	0,750	11	0,000		0,750	11	
0.60000.0042	Techn. Zeichner/in	0,150	06	0,000		0,150	06	
0.60000.0045	Sachbearbeiter/in					0,100	08	
Summe	**5731000000 22**	**7,284**		**5,023**		**7,231**		
5750000000	**Tourismus**							
0.61300.0040	Kreisrat/-rätin	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1	
Summe	**5750000000 1**	**0,050**		**0,050**		**0,050**		
6110000000	**Steuern, Zuweisungen, Umlagen**							
0.03100.0001	Kreisoberinspektor/in					0,100	A10	*****
0.03100.0003	Sachbearbeiter/in	0,050	06	0,050	06	0,050	06	
Summe	**6110000000 2**	**0,050**		**0,050**		**0,150**		
6120000000	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**							
0.03100.0001	Kreisoberinspektor/in					0,200	A10	*****
0.03100.0003	Sachbearbeiter/in	0,050	06	0,050	06	0,050	06	
Summe	**6120000000 2**	**0,050**		**0,050**		**0,250**		

Summe 546,837 486,397 576,217

II. nachrichtlich geführte Stellen

1116100000 Personalmanagement

0.90010.0001	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
0.90010.0002	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
0.90010.0003	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
0.90010.0004	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
0.90010.0005	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
0.90010.0006	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
0.90010.0007	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
0.90010.0008	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
0.90010.0009	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
0.90010.0010	Kreisinspektoranwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0011	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
0.90010.0012	Kreisinspektoranwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0013	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
0.90010.0014	Kreisinspektoranwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0017	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
0.90010.0020	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
0.90010.0021	Kreisinspektoranwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0022	Kreisinspektoranwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0023	Kreisinspektoranwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0025	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	

0.90010.0026	Hygienekontrolleur/in	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
0.90010.0027	Kreisinspektoranwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0028	Kreisinspektoranwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0029	Kreisinspektoranwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0030	Kreisinspektoranwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0031	Kreisinspektoranwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	0,000		1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0032	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
0.90010.0033	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
0.90010.0034	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
0.90010.0035	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
24.000.001	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,448	11	1,000	11	kw am 31.08.2023
Summe	**1116100000**	**31**	**31,000**	**26,448**		**31,000**		

1116300000 Abgeordnete Beschäftigt. m. Personalkostenerstattu

0.92010.0003	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	0,000				
0.92010.0006	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	0,000		1,000	A13 LG 2.1	der WKK gGmbH
0.92010.0015	Kreisamtmann/-frau	1,000	A11	1,000	10	1,000	A11	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0016	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0017	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000				
0.92010.0018	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S11	1,000	10	1,000	S11	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0019	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	05	1,000	08	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0021	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,890	10	1,000	08	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0022	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0023	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000	08	1,000	08	dem Jobcenter zugewiesen
				0,640	08			
0.92010.0024	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	10	1,000	S12	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0025	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0026	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,231	A8	1,000	A10	dem Jobcenter zugewiesen
				0,580	A10			
0.92010.0027	Kreishauptsekretär/in	0,500	A8	0,500	A8	0,500	A8	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0028	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	05	0,500	06	dem Jobcenter zugewiesen
				0,000	05			
0.92010.0029	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	08	1,000	06	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0030	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,538	10	1,000	05	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0031	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,670	08	1,000	05	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0032	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,628	08	0,500	06	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0033	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0035	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000	08	1,000	08	dem Jobcenter zugewiesen
				1,000	08			
0.92010.0037	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0038	Techn. Angestellte/r	1,000	09a	0,000		1,000	09a	der WKK gGmbH
0.92010.0042	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0050	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	0,878	A11	1,000	A12	dem BBZ zugewiesen
0.92010.0055	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	10	1,000	08	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0057	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0058	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0059	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0060	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,410	08	1,000	08	dem Jobcenter zugewiesen
				0,640	08			
0.92010.0061	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	10	1,000	08	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0063	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,750	10	1,000	S12	
0.92010.0065	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,640	08	1,000	08	dem Jobcenter zugewiesen,
				0,359	08			
0.92010.0066	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	dem Jobcenter zugewiesen,
0.92010.0067	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	dem Jobcenter zugewiesen,
0.92010.0068	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,641	08	1,000	08	dem Jobcenter zugewiesen,
				0,205	08			
0.92010.0069	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	05	1,000	09b	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0070	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,897	10	1,000	09b	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0075	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0076	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0077	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,000				
Summe	**1116300000**	**41**	**39,500**	**32,597**		**36,500**		

1222100000 Lebensmittelüberwachung

0.90030.0001	Lebensmittelkontrolleur/in	1,000	AZU	1,000	06	1,000	AZU	kw
Summe	**1222100000**	**1**	**1,000**	**1,000**		**1,000**		

3631000000 Mitte, Leistungen der Jugend- u. Familienhilfe

0.90020.0001	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,769	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
0.90020.0004	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
0.90020.0005	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
0.90020.0006	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
Summe	**3631000000**	**4**	**4,000**	**2,769**		**4,000**		

5551000000 Eigene Maschinen/Fuhrpark

0.90040.0001	Waldfacharbeiter/in	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
0.90040.0002	Waldfacharbeiter/in	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	

Summe	**5551000000**	**2**	**2,000**		**1,000**		**2,000**		
0.90020.0002	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)						1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
0.90020.0003	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)						1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
0.90020.0007	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)						1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
Summe		**3**	**0,000**		**0,000**		**3,000**		
Summe		**82**	**77,500**		**63,814**		**77,500**		

Teil C: Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen- und beamten auf Zeit) nach Produkten

		Beamte (Besoldungsgruppe)														Sum-me	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen n.d. Tarifvertrag f.d. öffentlichen Dienst und der eigenständigen Entgeltgruppe S f.d. Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes)															Sum-me	ins-gesamt
Lfd.-Nr.		B5/ B2	A16	A15	A14	A13h	A13g	A12	A11	A10	A9g	A9m	A8	A7	A 6		15	14	13	12/ S18	11/ S17	10/ S15-16	9/ S8-14	8	7	6/ S4	5	3	2	1	Fr.V.		
A. Verwaltung																																	
11111	Kommunale Selbstverwaltung/Ehrenamt								0,25							**0,25**						0,25	0,35				0,01					**0,61**	**0,86**
11112	Landrat	1,00						1,00								**2,00**					2,00			1,00			0,75					**3,75**	**5,75**
11114	GBL Bau, Wirtschaft, Ordnung und Umwelt	1,00						0,60								**1,60**										1,00	0,25					**1,25**	**2,85**
11115	GBL Familie, Soziales, Gesundheit		1,00						1,00	1,00						**3,00**					1,00		0,50	2,00		1,75	1,50					**6,75**	**9,75**
11131	Presse und Öffentlichkeitsarbeit							0,00								**0,00**							3,00									**3,00**	**3,00**
11132	Gleichstellungsstelle																				1,00					0,50						**1,50**	**1,50**
11133	Personalvertretung																				1,00		1,00				1,00					**3,00**	**3,00**
11141	Rechtsberatung				0,40											**0,40**			1,40													**1,40**	**1,80**
11142	Prozessführung				0,60											**0,60**			0,35													**0,35**	**0,95**
11151	Allgemeiner Dienst					0,05						1,00				**1,05**							0,65	0,20			2,10					**2,95**	**4,00**
11152	Poststelle und Druck-/Kopierservice															**0,00**								0,20			1,80					**2,00**	**2,00**
11153	Fuhrpark																							0,10			0,10					**0,20**	**0,20**
11154	Datenschutz															**0,00**																**0,00**	**0,00**
11155	Zentrale Vergabestelle							0,38	1,00	1,00	1,00					**3,38**																**0,00**	**3,38**
11156	Digitalisierung						1,00		1,00							**2,00**					1,00	4,00	1,00									**6,00**	**8,00**
11161	Personalmanagement					0,90			3,25	0,50	0,50		0,05			**5,20**						1,20	3,25				3,00					**7,45**	**12,65**
11162	Kreisbesoldungsstelle												0,50			**0,50**						0,10	0,75									**0,85**	**1,35**
11171	Organisation															**0,00**																**0,00**	**0,00**
11181	Haushalts- und Finanzwesen					0,70			1,00	2,70						**4,40**					1,00	0,50	3,00	2,50		0,90						**7,90**	**12,30**
11182	Zahlungsverkehr und Vollstreckung					0,30						1,00				**1,30**						1,00		6,00		2,25	1,00					**10,25**	**11,55**
11184	Gebäudemanagement								0,20	0,50						**0,70**				0,25	5,09		4,86	0,40	1,00	1,65	0,64	1,00			0,40	**15,29**	**15,99**
11191	Schulaufsicht								1,00					1,00		**2,00**										1,00						**1,00**	**3,00**
11192	Kommunal- und Verbandsaufsicht								0,75							**0,75**				0,10	0,05	0,65										**0,80**	**1,55**
12110	Wahlen u. Abst.															**0,00**						0,10										**0,10**	**0,10**
12120	Volkszählung															**0,00**					1,00		1,00			4,00						**6,00**	**6,00**
12211	Bußgeldstelle						0,20			2,00						**2,20**					1,00		4,00	3,00		8,00	9,40	7,00				**32,40**	**34,60**
12213	Jagd- und Waffenangelegenheiten						0,10		0,30	0,90						**1,30**										0,80	0,24					**1,04**	**2,34**
12214	Fachaufsicht Ordnungsbehörden/ Standesämter						0,10		0,70	0,10						**0,90**										0,10	0,44					**0,54**	**1,44**
12215	Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer						0,10		1,00	1,00						**2,10**							6,14	2,00		1,05	1,50					**10,69**	**12,79**

		Beamte (Besoldungsgruppe)														Sum-me	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen n.d. Tarifvertrag f.d. öffentlichen Dienst und der eigenständigen Entgeltgruppe S f.d. Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes)															Sum-me	ins-gesamt
Lfd.-Nr.		B5/ B2	A16	A15	A14	A13h	A13g	A12	A11	A10	A9g	A9m	A8	A7	A 6		15	14	13	12/ S18	11/ S17	10/ S15-16	9/ S8-14	8	7	6/ S4	5	3	2	1	Fr.V.		
12221	Tierseuchenbekämpf-ung, Tierschutz, Lebensmittelüberw.			0,95	1,50					1,65						**4,10**	1,00	1,95					4,95	1,90		1,60	0,50					**11,90**	**16,00**
12231	Verkehrslenkung und -sicherheit						0,70		0,75			0,50				**1,95**										0,15						**0,15**	**2,10**
12232	Kfz-Zulassung						0,10									**0,10**							1,25	1,00	1,00	10,80						**14,05**	**14,15**
12233	Fahrerlaubnisse u. Fahrschulen						0,10									**0,10**							0,75	1,00	5,75							**7,50**	**7,60**
12234	Personen- und Güterbeförderung						0,10		0,25			0,50				**0,85**										0,35						**0,35**	**1,20**
24100	Schülerbeförderung						0,10									**0,10**										0,10						**0,10**	**0,20**
24210	Ausb.förderung						0,05									**0,05**							1,80	0,75								**2,55**	**2,60**
24310	Schulpsy. Dienst															**0,00**											0,50					**0,50**	**0,50**
31110	Hilfe zum LebensUH							0,05	0,05	0,05						**0,15**				0,04	0,05	0,12	1,23	0,14		0,07						**1,65**	**1,80**
31120	Hilfe zur Pflege							0,13	0,13	0,20						**0,46**				0,19	0,13	0,37	5,32	0,11		0,22						**6,34**	**6,80**
31130	Eingliederungshilfe für behind. Menschen															**0,00**																**0,00**	**0,00**
31140	Hilfen zur Gesundheit							0,02	0,02	0,03						**0,07**				0,02	0,02	0,06	0,76	0,02		0,04						**0,92**	**0,99**
31150	Hilfe zur überw. bes. sozi. Schwierigkeiten									0,03						**0,03**				0,02		0,73	1,08			1,00						**2,83**	**2,86**
31160	Grundsicherung im Alter							0,40	0,40	0,30						**1,10**				0,30	0,40	0,82	11,89	0,33		1,07						**14,81**	**15,91**
31210	Leist. Unterkunft und Heizung, einm.Bedarfe															**0,00**																**0,00**	**0,00**
31400	Eingliederungshilfe für behind. Menschen							0,31	0,31	0,28						**0,90**				0,32	1,31	5,18	38,44	1,50		0,90						**47,65**	**48,55**
31531	Beauftragte für Menschen mit Behinderung															**0,00**							1,00									**1,00**	**1,00**
32100	Leistungen n.d. Bun-desversorgungsgesetz																															**0,00**	**0,00**
34100	Unterhaltsvor-schussleistungen						0,10									**0,10**							9,21			1,00						**10,21**	**10,31**
34310	Betreuungsstelle						0,35									**0,35**						3,00	2,00				1,00					**6,00**	**6,35**
34500	Leistungen für Bildung und Teilhabe															**0,00**							1,25									**1,25**	**1,25**
35100	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen							0,09	0,09	0,08						**0,26**				0,08	0,09	0,19	1,42									**1,78**	**2,04**
35190	Hilfen im Übergang									1,00						**1,00**			0,25		1,75	6,25	4,75									**13,00**	**14,00**
36100	Förderung von Kindern in Kita's						0,05									**0,05**				0,05	0,14		1,40	2,05								**3,64**	**3,69**
36200	Jugendarbeit						0,05									**0,05**				0,05	0,10		0,50	0,25								**0,90**	**0,95**
36310	Leist. in der Kinder-, Jugend- u. Fam.Hilfe						0,40		1,00							**1,40**				0,80	5,00	1,00	51,77	5,20			3,25					**67,02**	**68,42**
36354	Beistandsschaft						0,10		1,00							**1,10**							4,54									**4,54**	**5,64**
36355	Amtsvormundschaft						0,10									**0,10**							6,75									**6,75**	**6,85**
36500	Tageseinr. für Kinder						0,10									**0,10**				0,05	2,28		4,25	0,50		0,20						**7,28**	**7,38**

		Beamte (Besoldungsgruppe)														Sum-me	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen n.d. Tarifvertrag f.d. öffentlichen Dienst und der eigenständigen Entgeltgruppe S f.d. Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes)																Sum-me	ins-gesamt
Lfd.-Nr.		B5/ B2	A16	A15	A14	A13h	A13g	A12	A11	A10	A9g	A9m	A8	A7	A 6		15	14	13	12/ S18	11/ S17	10/ S15-16	9/ S8-14	8	7	6/ S4	5	3	2	1	Fr.V.		
36700	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						0,05									**0,05**				0,05	0,01			0,15								**0,21**	**0,26**
41210	Sozialpsychatrischer und sozialer Dienst									0,01						**0,01**		0,50		0,01		0,01	1,51									**2,03**	**2,04**
41410	Schulärztl. Dienst				1,00		0,35									**1,35**	1,50					0,20					2,60					**4,30**	**5,65**
41420	Gesundheitsschutz				2,00		0,30									**2,30**	0,50	2,50			2,00	1,80	12,00	0,75		1,00	4,15					**24,70**	**27,00**
42100	Förderung des Sports															**0,00**																**0,00**	**0,00**
51110	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn.				0,20		0,80									**1,00**					5,00			0,50			0,20					**5,70**	**6,70**
51120	Gesetzliche Wertermittlung							0,02								**0,02**					1,00						0,40					**1,40**	**1,42**
52112	Bauberatung, bauaufs. Verfahren				0,30			0,96	0,75							**2,01**					6,72		1,00	3,00			0,60					**11,32**	**13,33**
52120	Vorbeug. Brandschutz				0,10			1,00								**1,10**					3,00											**3,00**	**4,10**
52300	Denkmalschutz und -pflege									0,50						**0,50**				0,05	0,50											**0,55**	**1,05**
53710	Entsorgung v. Abfällen aus priv. Haushalten							0,11								**0,11**	0,06															**0,06**	**0,17**
54210	Kreisstraßen															**0,00**				0,10	0,20		0,05	0,40								**0,75**	**0,75**
54700	ÖPNV						0,20									**0,20**																**0,00**	**0,20**
55420	Naturschutz				0,35			1,04								**1,39**					6,03		0,75	0,50			0,20					**7,48**	**8,87**
56110	Bodenschutz							0,23								**0,23**	0,07				0,57		0,13									**0,77**	**1,00**
56120	Gewässerschutz							0,51								**0,51**	0,77				3,63		3,87			3,50	0,40					**12,17**	**12,68**
56130	Abfallordnung							0,15								**0,15**	0,10				0,20		0,50			0,50	0,10					**1,40**	**1,55**
57100	Wirtschaftsförderung				0,05		0,15									**0,20**																**0,00**	**0,20**
57500	Tourismus						0,05									**0,05**																**0,00**	**0,05**
61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen									0,10						**0,10**										0,05						**0,05**	**0,15**
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft									0,20						**0,20**										0,05						**0,05**	**0,25**
Summe		**2,00**	**1,00**	**0,95**	**6,50**	**1,95**	**5,80**	**7,00**	**16,20**	**14,13**	**1,50**	**3,00**	**0,55**	**1,00**	**0,00**	**61,58**	**4,00**	**4,95**	**2,00**	**2,48**	**54,27**	**27,53**	**205,62**	**37,45**	**7,75**	**45,60**	**37,63**	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**0,40**	**437,68**	**499,26**
Vorjahr		2,00	1,00	0,95	4,50	2,95	3,80	8,00	18,25	11,83	0,50	2,00	1,55	1,50	0,00	58,83	5,00	5,95	2,25	2,73	53,37	26,12	190,96	34,70	6,80	36,55	38,38	8,50	0,00	0,00	0,40	**411,71**	**470,54**
mehr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
weniger		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
Unterschied		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**-1,00**	**2,00**	**-1,00**	**-2,05**	**2,30**	**1,00**	**1,00**	**-1,00**	**-0,50**	**0,00**	**2,75**	**-1,00**	**-1,00**	**-0,25**	**-0,25**	**0,90**	**1,41**	**14,66**	**2,75**	**0,95**	**9,05**	**-0,75**	**-0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,75**

		Beamte (Besoldungsgruppe)														Sum-me	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen n.d. Tarifvertrag f.d. öffentlichen Dienst und der eigenständigen Entgeltgruppe S f.d. Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes)																Sum-me	ins-gesamt
Lfd.-Nr.		B5/ B2	A16	A15	A14	A13h	A13g	A12	A11	A10	A9g	A9m	A8	A7	A 6		15	14	13	12/ S18	11/ S17	10/ S15-16	9/ S8-14	8	7	6/ S4	5	3	2	1	Fr.V.		
B. Einrichtungen																																	
12222	Fleichüberwachung/ Gesundheitlicher Verbraucherschutz			0,05	0,50					0,10						**0,65**		0,05					0,05	0,10		0,15					8,00	**8,35**	**9,00**
12610	Abw.Brandschutz						0,10			0,20						**0,30**						0,70					0,15					**0,85**	**1,15**
12800	Katastrophenschutz						0,10			0,80						**0,90**						0,30	2,00				0,35					**2,65**	**3,55**
21710	Kreise. Gymnasien								0,55							**0,55**				0,08			0,31		0,30	0,75	6,50		1,50		0,02	**9,46**	**10,01**
22100	ALS								0,25							**0,25**				0,02			5,65		1,54	17,78	2,30		5,00	0,89		**33,18**	**33,43**
25210	DLM (Museum)					0,05			0,50							**0,55**		1,00		1,00		0,35	3,00				0,20	1,00	1,00		0,40	**7,95**	**8,50**
26300	Musikschule															**0,00**																**0,00**	**0,00**
27100	Volkshochschulen															**0,00**																**0,00**	**0,00**
27200	Büchereien															**0,00**																**0,00**	**0,00**
27300	sonstige Volksbild.								0,50				0,20			**0,70**																**0,00**	**0,70**
28100	Heimat- u. sonst. Kulturpflege															**0,00**						0,10										**0,10**	**0,10**
31300	Hilfen für Asylbewerber									0,02						**0,02**				0,02		0,52	0,02									**0,56**	**0,58**
55510	Kreisforst								1,00							**1,00**				0,05			0,10			1,00	2,05					**3,20**	**4,20**
57310	Vertragl. Dienst-leistungen für Dritte															**0,00**				0,35	3,80		0,53	0,20	1,50	0,85						**7,23**	**7,23**
Summe		**0,00**	**0,00**	**0,05**	**0,50**	**0,05**	**0,20**	**0,00**	**2,80**	**1,12**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**4,92**	**0,00**	**1,05**	**0,00**	**1,52**	**3,80**	**1,97**	**11,66**	**0,30**	**3,34**	**20,53**	**11,55**	**1,00**	**7,50**	**0,89**	**8,42**	**73,53**	**78,45**
Vorjahr		0,00	0,00	0,05	0,50	0,05	0,20	0,00	1,75	2,42	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	**5,17**	0,00	1,05	0,00	2,27	3,10	1,48	10,11	0,05	3,54	20,53	11,55	1,00	7,50	0,89	8,35	**71,42**	**76,59**
mehr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
weniger		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
Unterschied		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,05**	**-1,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-0,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-0,75**	**0,70**	**0,49**	**1,55**	**0,25**	**-0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,07**	**2,11**	**1,86**
Summe A + B		**2,00**	**1,00**	**1,00**	**7,00**	**2,00**	**6,00**	**7,00**	**19,00**	**15,25**	**1,50**	**3,00**	**0,75**	**1,00**	**0,00**	**66,50**	**4,00**	**6,00**	**2,00**	**4,00**	**58,07**	**29,50**	**217,28**	**37,75**	**11,09**	**66,13**	**49,18**	**9,00**	**7,50**	**0,89**	**8,82**	**511,21**	**577,71**
Vorjahr		**2,00**	**1,00**	**1,00**	**5,00**	**3,00**	**4,00**	**8,00**	**20,00**	**14,25**	**0,50**	**2,00**	**1,75**	**1,50**	**0,00**	**64,00**	**5,00**	**7,00**	**2,25**	**5,00**	**56,47**	**27,60**	**201,07**	**34,75**	**10,34**	**57,08**	**49,93**	**9,50**	**7,50**	**0,89**	**8,75**	**483,13**	**547,13**
Unterschied		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**-1,00**	**2,00**	**-1,00**	**-1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**-1,00**	**-0,50**	**0,00**	**2,50**	**-1,00**	**-1,00**	**-0,25**	**-1,00**	**1,60**	**1,90**	**16,21**	**3,00**	**0,75**	**9,05**	**-0,75**	**-0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,07**	**28,08**	**30,58**

STELLENPLAN 2022

ORGANISATORISCH GEGLIEDERT

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
LR Landrat								
1111200000	**Landrat**							
0.00000.0001	Landrat/Landrätin	1,000	B5	1,000	B5	1,000	B5	
Summe	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
0.00000.0002	Sekretär/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
0.00000.0003	Sekretär/in Kreispräsident	0,250	05	0,200	05	0,250	05	*** widerrufl. Zulage nach Vc
0.00000.0006	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,750	09b	1,000	09b	
Summe	**3**	**2,250**		**1,950**		**2,250**		
020AA00001	**Stabsstelle 3 - Landrat / LKVD**							
0.00000.0004	Amtsrat/-rätin	0,500	A12	0,500	A12	1,000	A12	
Summe	**1**	**0,500**		**0,500**		**1,000**		
020AA00010	**Stabsstelle 5 - Digitalisierung, IT und Organisationsmanagement**							
0.00010.0001	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	1,000	12	1,000	A13 LG 2.1	
0.00010.0002	Kreisamtmann/-frau	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
Summe	**2**	**2,000**		**1,000**		**2,000**		
020AA000101	**St. 5 Digitalisierung - eGovernment / Datenschutz**							
0.00010.0003	Betriebswirt/in (BA)			1,000	11	1,000	11	
0.00010.0004	Sachbearbeiter/in			1,000	10	1,000	10	
0.00010.0005	Sachbearbeiter/in			1,000	10	1,000	10	
0.00010.0006	Sachbearbeiter/in			1,000	10	1,000	10	
0.00010.0007	Sachbearbeiter/in			1,000	09a	1,000	09a	
0.00010.0008	Sachbearbeiter/in					1,000	10	
Summe	**6**	**0,000**		**5,000**		**6,000**		
0.02011.0001	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/in	1,000	A16	1,000	A16	1,000	A16	
0.02011.0004	Sekretär/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
020AA02011	**100 - Geschäftsstelle GB 1**							
0.02011.0002	Kreisamtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A12	1,000	A11	*****
0.02011.0003	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09b	1,000	A10	*****
0.02011.0005	Schreibkraft	0,250	05	0,250	06	0,500	05	
0.02011.0006	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
0.02011.0007	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
0.02011.0008	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,750	06	0,750	06	
0.02011.0009	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	06	1,000	05	
0.02011.0010	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.02011.0011	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,250	06	0,500	09c	
Summe	**9**	**7,750**		**6,750**		**7,750**		
020AA02020	**GB 2 - Bau, Wirtschaft, Ordnung und Umwelt**							
0.02020.0001	Ltd. Kreisdirektor/in	1,000	B2	1,000	B2	1,000	B2	
0.02020.0017	Schreibkraft	1,000	06	0,000	06	1,000	06	widerrufl. Zulage nach Vc Vertretung Elternzeit
				1,000	06			
Summe	**2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
	St. Projekt Stabsstelle 4 - Projekt- und Fördermittelmanagement							
0.02021.0001	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.02021.0002	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	**2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
020AA02022	**200 - Geschäftsstelle GB 2**							
0.02020.0004	Sachbearbeiter/in	0,650	05	0,650	05	0,650	05	
				0,000	05			
0.02020.0005	Sachbearbeiter/in	1,000	A10	0,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	Vertret. Elternzeit
				1,000	A8			
0.02020.0006	Kreisamtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
0.02020.0007	Kreisamtmann/-frau					1,000	A11	
0.02020.0013	Techn. Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.02020.0016	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A10	1,000	A12	
Summe	**6**	**4,650**		**4,650**		**5,650**		
	ST.1 Stabsstelle 1 - Innerer Service							
0.02200.0001	Kreisamtmann/-frau	0,750	A11	0,750	A11	0,750	A11	
0.02200.0002	Kreisamtmann/-frau	0,500	A11	0,500	A11	0,500	A11	
0.02200.0005	Sachbearbeiter/in	0,500	09c	0,500	09c	0,500	09c	
0.02200.0008	Kreisamtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A11	
0.02200.0011	Kreisoberverwaltungsrat/- rätin	1,000	A13 LG 2.2	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.2	Zulage nach A 14
0.02200.0015	Amtsinspektor/in	0,500	A9 LG 2.1	0,000		0,500	A9 LG 2.1	
0.02200.0016	Kreisinspektor/in	0,500	A10	0,500	09c	0,500	A10	kw
0.02200.0017	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
0.02200.0018	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
0.02200.0019	Sachbearbeiter/in	0,750	10	0,166	09c	0,750	10	pers. Zulage nach EG 10
				0,512	09b			
0.02200.0020	Schreibkraft	1,000	05	1,000	05	1,000	05	***

0.02200.0036	Sachbearbeiter/in	0,500	09b	0,500	09b	0,500	09b	
0.02200.0038	Sachbearbeiter/in	0,500	09b	0,500	09b	0,500	09b	
0.02200.0039	Kreisamtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
0.02200.0040	Kreisamtmann/-frau	1,000	A11	0,500	09c	1,000	A11	
				0,292	A11			
				0,079	A11			
Summe	**15**	**11,500**		**8,799**		**11,500**		

020AA022001 St. Innerer Service - Juristischer Service

0.02200.0014	Sachbearbeiter/in	0,750	13	0,750	10	0,750	13	kw
0.02200.0034	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
0.02200.0035	Kreisoberrechtsrat/-rätin	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
Summe	**3**	**2,750**		**2,750**		**2,750**		

020AA022002 St. Innerer Service - Allgemein

0.02200.0012	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.02200.0022	Kreisinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		1,000	A9 LG 1.2	
0.02200.0023	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,500	09a	1,000	09b	
				0,500	08			
0.02200.0026	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.02200.0027	Telefonist/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
0.02200.0028	Telefonist/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
0.02200.0029	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
0.02200.0030	Kraftfahrer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.02200.0037	Sachbearbeiter/in	0,500	03	0,500	08	0,500	08	
Summe	**9**	**7,000**		**6,000**		**7,000**		

020AA022004 St. Innerer Service - Bezügerechnung

0.02200.0003	Bezügerechner/in	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
0.02200.0004	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
0.02200.0006	Bezügerechner/in	1,000	09a	0,128	09a	1,000	09a	
				0,872	09a			
0.02200.0009	Bezügerechner/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.02200.0010	Kreishauptsekretär/in	0,750	A8	0,750	A9 LG 1.2	0,750	A8	***** 0,5 kw
Summe	**5**	**4,250**		**4,250**		**4,250**		

020AA02400 03 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0.02400.0001	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
0.02400.0002	Amtsrat/-rätin	0,500	A12	0,500	A12	0,000	A12	
0.02400.0004	Sachbearbeiter/in	0,500	09b	0,500	09b	1,000	09b	
0.02400.0005	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	kw 31.12.2022
Summe	**4**	**3,000**		**3,000**		**3,000**		

020AA02500 02 - Gleichstellungsstelle

0.02500.0001	Gleichstellungsbeauftragte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	Ref. 50%
0.02500.0002	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	05	0,500	06	
Summe	**2**	**1,500**		**1,500**		**1,500**		

St. 2 Stabsstelle 2 - Finanzen

0.03100.0011	Sachbearbeiter/in	1,000	10					
0.03100.0013	Sachbearbeiter/in	1,000	09a					
0.03100.0027	Kreisoberverwaltungsrat/- rätin	1,000	A13 LG 2.2	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.2	Zulage nach A 14
Summe	**3**	**3,000**		**1,000**		**1,000**		

020AA031001 St. Finanzen - Rechnungswesen

0.03100.0001	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	*****
0.03100.0003	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
0.03100.0014	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
0.03100.0015	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
0.03100.0016	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
0.03100.0017	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.03100.0020	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,500	08	0,500	08	
0.03100.0023	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,897	08	1,000	08	
				0,103	08			
Summe	**8**	**7,500**		**5,500**		**7,500**		

020AA031002 St. Finanzen - Beteiligungsmanagement

0.03100.0009	Sachbearbeiter/in	0,500	09c	0,500	09c	0,500	09c	
0.03100.0022	Sachbearbeiter/in					1,000	09c	
Summe	**2**	**0,500**		**0,500**		**1,500**		

020AA031003 St. Finanzen - Controlling / Berichtswesen

0.03100.0006	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,750	09a	1,000	09a	
0.03100.0008	Kreisoberinspektor/in	0,500	09b	0,500	09b	0,500	09b	
0.03100.0019	Betriebswirt/in (BA)	0,500	10	0,500	10	0,500	10	
0.03100.0045	Kreisamtmann/-frau	1,000	A11	0,537	A11	1,000	A11	
Summe	**4**	**3,000**		**2,287**		**3,000**		

020AA031004 ALT_St. 5 Digitalisierung - eGovernment / Datenschutz

0.03100.0007	Sachbearbeiter/in	1,000	10					
0.03100.0012	Sachbearbeiter/in	1,000	10					
0.03100.0024	Betriebswirt/in (BA)	1,000	11					
Summe	**3**	**3,000**		**0,000**		**0,000**		

020AA031005 St. Finanzen - Finanzbuchhaltung / Vollstreckung

0.03100.0026	Kreisamtmann/-frau	1,000	A11	1,000	10	1,000	10	
Summe	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

020AA0310051 St. Finanzen - Finanzbuchhaltung

0.03100.0002	Kontenführer/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
0.03100.0029	Kontenführer/in	1,000	08	1,000	06	1,000	08	pers. Zulage EG 8
0.03100.0031	Kontenführer/in	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
0.03100.0032	Kontenführer/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
0.03100.0033	Kontenführer/in	0,750	06	0,750	06	0,750	06	pers. Zulage EG 8
0.03100.0035	Kontenführer/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
Summe	**6**	**4,250**		**4,250**		**4,250**		

020AA0310052 St. Finanzen - Vollstreckung

0.03100.0004	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,500	06	1,000	08	
0.03100.0005	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
0.03100.0010	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
0.03100.0021	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	08	
0.03100.0028	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
0.03100.0038	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe	**6**	**6,000**		**4,500**		**6,000**		

020AA08100 01 - Personalrat

0.08100.0001	Freizust. Personalratsmitglied	0,500	11	0,500	09b	0,500	11	
0.08100.0002	Freizust. Personalratsmitglied	0,500	11	0,500	09a	0,500	11	
0.08100.0003	Schreibkraft	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.08100.0004	Freizust. Personalratsmitglied	1,000	09b	1,000	05	1,000	09b	
Summe	**4**	**3,000**		**3,000**		**3,000**		

020AA11000 211 - FD Ordnung und Sicherheit

0.11000.0001	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.2	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.2	
0.11000.0064	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000				
0.11000.0066	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000				
Summe	**3**	**3,000**		**1,000**		**1,000**		

020AA11001 Brand- und Katastrophenschutz

0.11000.0010	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
0.11000.0023	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.11000.0025	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A11	1,000	A10	*****
0.11000.0059	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
0.11000.0080	Sachbearbeiter/in					1,000	09c	
Summe	**5**	**3,500**		**3,500**		**4,500**		

020AA11002 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde

0.11000.0008	Kreisamtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
0.11000.0011	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,500	06	1,000	05	
				0,500	05			
0.11000.0012	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.11000.0014	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,128	09a	1,000	09a	
				1,000	A7			
0.11000.0054	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,038	05	1,000	09a	
				0,141	09a			
				1,000	09a			
0.11000.0055	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
0.11000.0056	Sachbearbeiter/in	0,640	09a	0,640	09a	0,640	09a	
0.11000.0057	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09b	
0.11000.0060	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
0.11000.0061	Kreisoberinspektor/in	1,000	A11	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
0.11000.0062	Sachbearbeiter/in	0,500	10	0,500	09a	0,500	09a	
0.11000.0063	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
0.11000.0072	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,000		0,000	09c	kw 31.12.2021
0.11000.0073	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
0.11000.0074	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
0.11000.0075	Sachbearbeiter/in					0,550	06	
Summe	**16**	**11,140**		**10,447**		**12,690**		

020AA11003 Bußgeldstelle

0.11000.0002	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,120	05	1,000	A10	
				0,878	A10			
0.11000.0005	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.11000.0006	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,330	08	1,000	08	
				1,000	08			
0.11000.0007	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	08	1,000	09b	
0.11000.0009	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,000		1,000	06	
0.11000.0013	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
0.11000.0015	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.11000.0016	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
0.11000.0022	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
0.11000.0028	MA Messtrupp	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
0.11000.0029	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.11000.0030	MA Messtrupp	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
0.11000.0031	MA Messtrupp	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
0.11000.0033	MA Messtrupp	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.11000.0034	MA Messtrupp	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.11000.0039	MA Messtrupp	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.11000.0040	MA Messtrupp	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
0.11000.0041	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,500	05	1,000	06	
				0,500	06			
0.11000.0042	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	

0.11000.0045	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
0.11000.0046	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
0.11000.0047	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,179	05	1,000	06	
				0,769	06			
0.11000.0048	MA Messtrupp	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.11000.0049	MA Messtrupp	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.11000.0050	MA Messtrupp	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.11000.0051	MA Messtrupp	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
0.11000.0052	MA Messtrupp	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
0.11000.0053	MA Messtrupp	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
0.11000.0058	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,410	08	1,000	06	
				0,410	06			
0.11000.0065	MA Messtrupp	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
0.11000.0067	MA Messtrupp	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.11000.0068	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.11000.0069	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
0.11000.0070	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	08	1,000	09b	kw 31.12.2022
0.11000.0071	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	A9 LG 2.1	1,000	09b	kw 31.12.2022
Summe	**35**	**34,500**		**32,596**		**34,500**		

020AA11004 Ordnungsrecht

0.11000.0003	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A11	1,000	A10	*****
0.11000.0004	Kreisamtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
0.11000.0018	Sachbearbeiter/in	0,580	05	0,577	05	0,580	05	
0.11000.0036	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**4**	**3,580**		**3,577**		**3,580**		

020AA11005 Zensus

0.11000.0064	Sachbearbeiter/in					1,000	11	kw 31.12.2022
0.11000.0066	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	kw 31.12.2022
0.11000.0079	Sachbearbeiter/in					1,000	06	kw 31.12.2022
0.11000.0076	Sachbearbeiter/in					1,000	06	kw 31.12.2022
0.11000.0077	Sachbearbeiter/in					1,000	06	kw 31.12.2022
0.11000.0078	Sachbearbeiter/in					1,000	06	kw 31.12.2022
Summe	**6**	**0,000**		**0,000**		**6,000**		

020AA11100 202 - FD Veterinärwesen und Verbraucherschutz

0.11100.0001	Kreisveterinärdirektor/in	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
0.11100.0002	Kreisoberveterinärrat/-rätin	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
0.11100.0003	Kreisoberveterinärrat/-rätin	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
0.11100.0004	Kreisoberinspektor/in	0,750	A10	0,750	A11	0,750	A10	*****
0.11100.0005	Vollzugsbeamter/-beamtin	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.11100.0006	Vollzugsbeamter/-beamtin	1,000	09a	0,820	09a	1,000	09a	
				0,100	14			
0.11100.0007	Vollzugsbeamter/-beamtin	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.11100.0008	Sachbearbeiter/in					1,000	08	kw 31.12.2022
0.11100.0010	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,820	06	1,000	06	
				0,180	14			
0.11100.0011	Tierarzt/-ärztin	1,000	15	1,000	14	1,000	15	
0.11100.0012	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
0.11100.0013	Sachbearbeiter/in	0,750	06	0,000		0,750	06	
0.11100.0014	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
0.11100.0015	Vollzugsbeamter/-beamtin	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.11100.0016	Tierarzt/-ärztin	1,000	14	0,500	14	1,000	14	Vertr. Elternzeit
				0,000	14			
				0,000	14			
0.11100.0017	Tierarzt/-ärztin	1,000	14	0,000	14	1,000	14	Vertr. Elternzeit
0.11100.0018	Kreisoberinspektor/in	1,000	09b	1,000	A10	1,000	A10	
0.11100.0019	Vollzugsbeamter/-beamtin	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
Summe	**18**	**16,000**		**12,670**		**17,000**		

020AA11200 231 - FD Wasser, Boden und Abfall

0.11200.0001	Techn. Angestellte/r	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	Ref. 100%
0.11200.0002	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
0.11200.0003	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,112	11	1,000	06	
				0,577	06			
				0,050	06			
				0,250	05			
0.11200.0004	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
0.11200.0006	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Ref. 100%
0.11200.0007	Techn. Angestellte/r	1,000	11	0,769	11	1,000	11	
				0,217	11			
0.11200.0008	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,000		1,000	09c	
0.11200.0009	Fachdienstleiter/in	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
0.11200.0010	Techn. Angestellte/r	1,000	11	0,500	11	1,000	11	
				0,500	11			
0.11200.0014	Techn. Angestellte/r	1,000	09a	0,872	09a	1,000	09a	
				0,013	11			
0.11200.0015	Techn. Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.11200.0017	Techn. Angestellte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.11200.0019	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,500	06	1,000	06	
				0,500	05			

0.11200.0020	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
0.11200.0021	Schreibkraft	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
0.11200.0022	Techn. Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.11200.0023	Techn. Angestellte/r	0,400	11	0,400	11	0,400	11	
Summe	**17**	**15,400**		**14,260**		**15,400**		

020AA11300 212 - FD Straßenverkehr

0.11300.0001	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A12	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

020AA11301 Personen- und Güterbeförderung

0.11300.0002	Kreisamtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
0.11300.0028	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
0.11300.0030	Kreisinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	
Summe	**3**	**2,500**		**2,500**		**2,500**		

020AA11302 Führerscheinstelle

0.11300.0005	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
0.11300.0006	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
0.11300.0019	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
0.11300.0020	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,000	07	1,000	07	
				1,000	07			
0.11300.0027	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,500	07	1,000	07	
0.11300.0032	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
0.11300.0033	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
0.11300.0036	Sachbearbeiter/in					0,750	07	
Summe	**8**	**7,000**		**6,500**		**7,750**		

020AA11303 Zulassungsstelle

0.11300.0003	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
0.11300.0004	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
0.11300.0010	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
0.11300.0011	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
0.11300.0013	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,448	06	0,500	06	
				0,051	06			
0.11300.0014	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
0.11300.0016	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
0.11300.0017	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,000	06	1,000	06	Vertr. Elternzeit
				1,000	06			
0.11300.0018	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
0.11300.0022	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,000		1,000	06	
0.11300.0023	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
0.11300.0024	Sachbearbeiter/in	0,550	06	0,550	06	0,550	06	
0.11300.0026	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	0,5 kw
0.11300.0031	Sachbearbeiter/in	0,750	06	0,750	06	0,750	06	
				1,000	06			
0.11300.0034	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,500	06	1,000	06	
				0,500	A7			
0.11300.0035	Sachbearbeiter/in					1,000	06	kw 31.12.2023
Summe	**16**	**12,800**		**12,799**		**13,800**		

020AA20000 07 - Schulamt (Schulaufsicht und Beratung)

0.20000.0003	Kreisamtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
0.20000.0006	Kreishauptsekretär/in	1,000	A7	1,000	A8	1,000	A7	*****
0.20000.0010	Schreibkraft	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**3**	**3,000**		**3,000**		**3,000**		

020AA20200 08 - Schulpsychologischer Dienst

0.20200.0001	Schreibkraft	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
Summe	**1**	**0,500**		**0,500**		**0,500**		

020AA40020 101 - FD Gesundheit und Betreuung

0.40020.0041	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

020AA40021 Betreuungsstelle

0.40020.0012	Schreibkraft	1,000	05	0,769	05	1,000	05	***
0.40020.0020	Betreuungskraft	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
0.40020.0024	Betreuungskraft	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
0.40020.0031	Betreuungskraft	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
0.40020.0033	Betreuungskraft	1,000	S12	0,897	S12	1,000	S12	
0.40020.0034	Betreuungskraft	1,000	S15	0,000	S15	1,000	S15	
				1,000	S12			
Summe	**6**	**6,000**		**5,666**		**6,000**		

020AA40022 Schulärztlicher Dienst

0.40020.0027	Arzthelfer/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
0.40020.0032	Arzthelfer/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	***
0.40020.0036	Med.-techn. Assistent/in	0,750	05	0,769	05	0,750	05	***
0.40020.0047	Arzt/Ärztin	0,500	14	0,500	14	0,500	14	
0.40020.0048	Kreisoberverwaltungsrat/- rätin	1,000	14	0,500	14	0,500	A14	Arbeitsmarktzulage
0.40020.0049	Kreisoberverwaltungsrat/- rätin	0,500	15	0,500	14	0,500	A14	Arbeitsmarktzulage
0.40020.0050	Arzt/Ärztin	1,000	15	1,000	14	1,000	15	
0.40020.0053	Arzt/Ärztin					0,500	15	
0.40020.0056	Zahnärztl. Helfer/in	0,750	05	0,750	05	0,750	05	***
0.40020.0068	Arzt/Ärztin	0,500	15	0,000		0,500	15	Sperrvermerk BTHG
Summe	**10**	**6,000**		**5,019**		**6,000**		

020AA40023 Gesundheitsschutz

0.40020.0008	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	09b	1,000	10	
0.40020.0018	Hygienekontrolleur/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	kw 31.12.2023
0.40020.0022	Arzt/Ärztin	1,000	14	0,000		1,000	14	kw 31.12.2022
0.40020.0042	Gesundheitsaufseher/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	Ref. 100%
0.40020.0044	Kreisoberverwaltungsrat/- rätin	1,000	15	1,000	14	1,000	A14	Arbeitsmarktzulage
0.40020.0046	Kreisoberverwaltungsrat/- rätin	1,000	A14	1,000	A15	1,000	A14	*****
0.40020.0051	Arzt/Ärztin	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
0.40020.0052	Gesundheitsingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.40020.0055	Gesundheitsaufseher/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.40020.0058	Med.-techn. Assistent/in	0,750	08	0,000		0,750	08	***
0.40020.0066	Hygienekontrolleur/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.40020.0069	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
0.40020.0070	Sachbearbeiter/in			0,750	05	1,000	09a	
0.40020.0071	Sachbearbeiter/in			0,750	05	1,000	06	
Summe	**14**	**10,750**		**9,500**		**13,750**		

020AA40024 Heimaufsicht, Verwaltung, Service

0.40020.0003	Schreibkraft	0,500	05	0,500	05	0,500	05	***
0.40020.0004	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.40020.0014	Schreibkraft	1,000	05	1,000	05	1,000	05	***
0.40020.0015	Schreibkraft	0,750	05	0,750	05	0,750	05	***
0.40020.0019	Hygienekontrolleur/in	1,000	09a	1,000	08	1,000	09a	kw 31.12.2023
0.40020.0023	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	03	0,500	05	
0.40020.0025	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.40020.0028	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
0.40020.0054	Pflegefachkraft	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
0.40020.0062	Schreibkraft	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
0.40020.0063	Pflegefachkraft	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
0.40020.0067	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**12**	**10,250**		**10,250**		**10,250**		

020AA40025 Pflegestützpunkt

0.40020.0057	Pflegefachkraft	1,000	11	1,000	11	1,000	11	Ref. 67%
0.40020.0065	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,230	09a	1,000	09b	
				0,769	09a			
Summe	**2**	**2,000**		**1,999**		**2,000**		

020AA40050 Hilfen im Übergang

0.40050.0001	Sachbearbeiter/in	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
0.40050.0002	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	0,000		
0.40050.0003	Sachbearbeiter/in					0,250	10	kw am 31.12.2024, Ref. 100% Zukunftswerkstatt Kommunen
0.40050.0004	Sachbearbeiter/in	0,750	10	0,750	10	0,750	10	Praxispool
0.40050.0005	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	Ref. 66% Jugendberufsagentur
0.40050.0006	Sachbearbeiter/in	0,750	09b	0,500	09b	0,750	09b	Praktikum Westküste
0.40050.0007	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	Ref. 100% Koord. Integration, Migration
0.40050.0008	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	kw 31.12.2024, Ref. 100% Koord. Integration, Migration
0.40050.0009	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	Jugendberufsagentur
0.40050.0010	Sachbearbeiter/in	0,250	10	0,250	10	0,000		
0.40050.0011	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S11b	Ausbildungslotse*in
0.40050.0012	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	Ausbildungslotse*in
0.40050.0013	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	Ausbildungslotse*in
0.40050.0014	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A11	1,000	A10	*****
0.40050.0015	Sachbearbeiter/in	0,500	10	0,500	10	0,500	10	kw am 31.12.22, Ref. 100% Ehrenamt i. d. Flüchtlingshilfe
0.40050.0016	Sachbearbeiter/in	0,500	13	0,000		0,250	13	kw, Ref. 100% Demokratie Leben
0.40050.0017	Sachbearbeiter/in	0,400	11	0,000		0,750	11	kw, Ref. 100% Demokratie Leben
0.40050.0018	Sachbearbeiter/in					1,000	10	Qualitätsmanagement; kw 31.12.2024
0.40050.0019	Sachbearbeiter/in					0,750	10	Moin MINT, kw 31.12.2026
Summe	**19**	**13,150**		**12,000**		**14,000**		

020AA40700 122 - FD Sozialpädagogische Hilfen

0.40700.0009	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40700.0010	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40700.0011	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S15	0,641	S15	1,000	S15	
0.40700.0012	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,250	S14					
0.40700.0016	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,630	S14					
0.40700.0017	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,000		1,000	S14	
0.40700.0070	Fachdienstleiter/in	1,000	S18	1,000	S18	1,000	S18	
0.40705.0005	Sozialpädagoge/-pädagogin			0,750	S14	1,000	S14	
Summe	**8**	**5,880**		**4,391**		**6,000**		

020AA40701 Regionaler Sozialer Dienst - Nord

0.40701.0001	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40701.0002	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40701.0003	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,000	S14	0,500	S14	Vertr. Elternzeit
				0,500	S14			
0.40701.0005	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	

0.40701.0006	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S14	0,750	S14	0,750	S14	
0.40701.0007	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S14	0,750	S14	0,750	S14	
0.40701.0008	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
0.40701.0009	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40701.0011	Schreibkraft	0,750	05	0,750	05	0,750	05	***
0.40701.0012	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,000		1,000	S14	
0.40701.0013	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S14	0,250	S14	0,500	S14	
				0,250	S14			
0.40701.0014	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	
0.40701.0015	Sozialpädagoge/-pädagogin					1,000	S14	
0.40701.0016	Sozialpädagoge/-pädagogin					1,000	S14	
Summe		**14**	**9,750**	**8,250**		**11,250**		

020AA40702 Regionaler Sozialer Dienst - Mitte

0.40702.0001	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S17	0,750	S17	1,000	S17	
0.40702.0002	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,000	S14	1,000	S14	
				1,000	S14			
0.40702.0003	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S14	0,000		0,750	S14	
0.40702.0004	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,750	S14	1,000	S14	
				0,250	S14			
0.40702.0005	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S14	0,750	S14	0,750	S14	
0.40702.0006	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S14	0,750	S14	0,750	S14	
0.40702.0007	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,872	S14	1,000	S14	
0.40702.0008	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S14	0,750	S14	0,750	S14	
0.40702.0009	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40702.0010	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S14	0,750	S14	0,750	S14	
0.40702.0012	Schreibkraft	0,750	05	0,750	03	0,750	05	
0.40702.0013	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,750	S14	1,000	S14	
0.40702.0014	Sozialpädagoge/-pädagogin					1,000	S14	
0.40702.0015	Sozialpädagoge/-pädagogin					0,500	S14	
Summe		**14**	**10,500**	**9,122**		**12,000**		

020AA40703 Regionaler Sozialer Dienst - Süd

0.40703.0001	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
0.40703.0003	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40703.0004	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40703.0005	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40703.0006	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40703.0007	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40703.0008	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40703.0009	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	
0.40703.0010	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S14	0,500	S14	0,750	S14	
0.40703.0012	Schreibkraft	0,750	05	0,500	05	0,750	05	
0.40703.0013	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,250	S14	0,750	S14	
0.40703.0014	Sozialpädagoge/-pädagogin					1,000	S14	
Summe		**12**	**9,750**	**8,750**		**10,750**		

020AA40704 Regionaler Sozialer Dienst - Heide

0.40704.0001	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
0.40704.0002	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,000	S14	0,750	S14	Vertr. Elternzeit
				0,750	S14			
0.40704.0003	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40704.0004	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40704.0005	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40704.0006	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40704.0007	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,750	S14	0,750	S14	
0.40704.0008	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,128	S14	1,000	S14	
				0,750	S14			
				0,122	S14			
0.40704.0009	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40704.0010	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	
0.40704.0012	Schreibkraft	0,750	05	0,750	05	0,750	05	
0.40704.0013	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S14	0,000	S12	0,500	S14	
				0,500	S14			
0.40704.0014	Sozialpädagoge/-pädagogin					1,000	S14	
Summe		**13**	**10,750**	**10,250**		**11,250**		

020AA40705 Sonderdienste

0.40705.0002	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
0.40705.0003	Sozialpädagoge/-pädagogin					1,000	S14	
0.40705.0007	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S12	0,750	S12	0,750	S12	
0.40705.0013	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S12	1,000	S14	ehem. Sperrvermerk
0.40705.0015	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S12	0,500	S12	1,000	S12	ehem. Sperrvermerk Ref. SGB IX
0.40705.0016	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S12	0,500	S12			
0.40705.0017	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,750	S12	0,880	S12	Ref. SGB IX
0.40705.0018	Sozialpädagoge/-pädagogin					1,000	S12	
Summe		**8**	**4,750**	**4,500**		**6,630**		

020AA40707 Integration zugewanderter Kinder und Jugendlicher

0.40707.0002	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S14	0,500	S14			
0.40707.0003	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S14	0,500	S14			
Summe		**2**	**1,000**	**1,000**		**0,000**		

020AA40708 KOMPASS

0.40700.0015	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,500	S12			
0.40705.0005	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14			0		
0.40708.0001	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S15	0,900	S15	1,000	S15	
0.40708.0002	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	Ref. SGB IX
0.40708.0003	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	Ref. SGB IX
0.40708.0004	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S12	0,750	S12	0,750	S12	
0.40708.0005	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S12	0,750	S12	0,750	S12	Ref. SGB IX
0.40708.0006	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S12	0,620	S12	0,750	S12	Ref. SGB IX
				0,128	S12			
0.40708.0007	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	Ref. SGB IX
0.40708.0008	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,871	S12	1,000	S12	Ref. SGB IX
0.40708.0009	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,141	S08b	1,000	S12	Ref. SGB IX
				0,750	S08b			
0.40708.0010	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	ehem. Sperrvermerk
0.40708.0011	Kinderkrankenschw.	0,500	S08b	0,500	S08b	0,500	S08b	Ref. 100%
0.40708.0012	Kinderkrankenschw.	0,750	S08b	0,750	S08b	0,750	S08b	
0.40708.0013	Kinderkrankenschw.	0,500	S08b	0,641	S08b	0,500	S08b	
0.40708.0014	Sozialpädagoge/-pädagogin					1,000	S12	ehem. Sperrvermerk
Summe	**16**	**12,000**		**10,301**		**11,000**		

020AA40710 121 - FD Wirtschaftliche Jugendhilfe

0.40710.0001	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

020AA40711 Förderung von Kindern und Jugendlichen

0.40710.0002	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
				1,000	05			
0.40710.0010	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,205	09c	0,500	08	
				0,500	06			
0.40710.0020	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,897	11	1,000	11	ku EG 10
				0,102	09a			
0.40710.0023	Sachbearbeiter/in	0,750	08	0,102	09a	0,750	08	
				0,640	08			
0.40710.0040	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
0.40710.0042	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
0.40710.0043	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,780	S17	0,779	S17	0,780	S17	
0.40710.0044	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S17	0,750	S12	0,750	S12	
0.40710.0045	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,641	09b	1,000	09c	
				0,268	A10			
0.40710.0046	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09b	1,000	09c	
0.40710.0047	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09a	1,000	09c	
0.40710.0048	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	08	1,000	09a	
0.40710.0049	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S17	0,750	S17	0,750	S17	
0.40710.0051	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S12	0,000		0,500	S12	
Summe	**14**	**11,530**		**12,134**		**11,530**		

020AA40712 Wirtschaftliche Jugendhilfe

0.40710.0003	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
0.40710.0005	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
0.40710.0009	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
0.40710.0013	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,500	09b	1,000	09b	
				0,500	06			
0.40710.0024	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
0.40710.0025	Kreisamtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
0.40710.0034	Sachbearbeiter/in	0,750	08	0,000		0,750	08	
0.40710.0035	Sachbearbeiter/in	0,250	05	0,000		0,250	05	
0.40710.0041	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,500	09a	1,000	08	ehem. Sperrvermerk
				0,500	08			
0.40710.0052	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
0.40710.0053	Sachbearbeiter/in					0,300	09a	
0.40710.0055	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	08	
0.40710.0056	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
0.41000.0015	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a			
0.41011.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,300	09a	0,300	09a			
Summe	**17**	**10,300**		**8,300**		**11,300**		

020AA40713 Beistandschaften

0.40710.0014	Kreisamtmann/-frau	1,000	A11	0,467	09c	1,000	A11	
				0,532	A11			
0.40710.0015	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
0.40710.0016	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
0.40710.0017	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
				0,126	A11			
0.40710.0018	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
0.40710.0019	Sachbearbeiter/in	0,500	09c	0,500	09c	0,500	09c	
0.40710.0022	Sachbearbeiter/in	0,250	09b	0,250	09c	0,250	09b	
Summe	**7**	**5,750**		**5,875**		**5,750**		

020AA40714 Unterhaltsvorschusskasse

0.40710.0004	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,500	09a	1,000	09a	
				0,500	09a			
0.40710.0006	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
0.40710.0007	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	

0.40710.0008	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.40710.0012	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,410	09a	1,000	09a	
				0,089	09a			
				0,500	09a			
0.40710.0036	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.40710.0037	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
0.40710.0038	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,500	09a	1,000	09a	
0.40710.0050	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,500	09a	1,000	09a	ehem. Sperrvermerk
				0,500	09a			
0.40710.0054	Sachbearbeiter/in					1,000	06	
Summe	**10**	**9,000**		**6,499**		**10,000**		

020AA40715 Amtsvormundschaften

0.40710.0026	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40710.0027	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S14	0,750	S14	0,750	S14	
0.40710.0028	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S14	0,750	S14	0,750	S14	
0.40710.0029	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40710.0030	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40710.0031	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40710.0032	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40710.0039	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,250	S14	0,250	S14	0,250	S14	
Summe	**8**	**6,750**		**6,750**		**6,750**		

FD 110 110 - FD Soziale Teilhabe

0.41000.0001	Fachdienstleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
0.41000.0002	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
0.41000.0003	Sachbearbeiter/in	0,500	09b	0,500	09b	0,500	09b	
0.41000.0004	Sachbearbeiter/in	0,350	10	0,000	10	0,500	10	
0.41000.0006	Sachbearbeiter/in	0,500	09b	0,500	09b	0,500	09b	Ref. 50%
0.41000.0008	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
0.41000.0009	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,000		1,000	09c	
0.41000.0018	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	A9 LG 1.2	1,000	09a	
0.41000.0020	Sozialpädagoge/-pädagogin			0,200	S12	1,000	S12	ehem. Sperrvermerk Ref. SGB IX
0.41000.0021	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,000				
0.41000.0022	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,000				
0.41000.0023	Sozialpädagoge/-pädagogin			0,400	S12			
0.41000.0023	Sachbearbeiter/in					0,750	09a	
0.41000.0024	Sozialpädagoge/-pädagogin			0,400	S12			
0.41000.0025	Sachbearbeiter/in			0,000		1,000	09a	
0.41000.0026	Sachbearbeiter/in					0,510	09a	
0.41000.0027	Sachbearbeiter/in					0,500	09a	Ref. SGB IX
0.41000.0028	Sachbearbeiter/in					0,900	09a	Ref. SGB IX
0.41000.0030	Sachbearbeiter/in					0,500	09a	ehem. Sperrvermerk
0.41000.0031	Sachbearbeiter/in					1,000	06	
0.41000.0032	Sozialpädagoge/-pädagogin					1,000	S12	
0.41000.0033	Sachbearbeiter/in					0,500	06	
0.41000.0034	Sachbearbeiter/in					0,500	09a	
0.41000.0035	Teamleitung					0,500	10	
0.41011.0017	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	A7			
0.41011.0019	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,500	08			
				0,500	09a			
0.41021.0018	Sachbearbeiter/in	0,250	09a	0,250	08			
Summe	**28**	**10,600**		**7,250**		**15,160**		4,560

SZ Nord Sozialzentrum Nord

0.41010.0001	Zentrumsleitung	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	*****
Summe	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		0,000

Wiso Nord Wirtschaftl. Leistungen Nord

0.41000.0005	Teamleitung	0,700	09b	0,700	09a			
0.41000.0012	Kreisobersekretär/in	0,500	A7	0,250	09a			
0.41000.0014	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,250	09a			
				0,250	09a			
0.41000.0019	Sachbearbeiter/in	0,300	09b	0,300	09a			
0.41011.0001	Teamleitung	1,000	A11	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A11	
0.41011.0002	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,120	09a	0,310	09a	
				0,300	09a			
0.41011.0003	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,641	09a	0,640	09a	
0.41011.0004	Sachbearbeiter/in	0,750	09a	0,750	09a	0,750	09a	
0.41011.0005	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	09a	1,000	09a	Ref. SGB IX
0.41011.0006	Sachbearbeiter/in	0,180	09a	0,179	09a	0,410	09a	
0.41011.0007	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.41011.0008	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.41011.0009	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000	09a	1,000	09a	Vertr. Elternzeit
				1,000	05			
0.41011.0010	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.41011.0011	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.41011.0012.2	Sachbearbeiter/in	0,700	09a	0,700	09a	0,700	09a	
0.41011.0013	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.41011.0014	Sachbearbeiter/in	0,100	09a	0,100	09a			
0.41011.0015	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
0.41011.0016	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	06	1,000	09a	

0.41011.0018	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000	09a	1,000	09a	Ref. SGB IX
				1,000	09a			
0.41011.0020	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	Sperrvermerk
0.41011.0021	Sachbearbeiter/in	0,400	09a	0,250	09a	1,000	09a	Sperrvermerk
0.41011.0022	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	Ref. SGB IX
0.41011.0023	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	Ref. SGB IX
0.41011.0024	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,000		0,250	09a	Vertretung Elternzeit Ref. SGB IX
0.41011.0025	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,500	08	0,640	09a	Ref. SGB IX
				0,500	09a			
0.41011.0026	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	Ref. SGB IX
0.41011.0027	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,000		0,500	09a	Ref. SGB IX
0.41011.0028	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,500	09a			
0.41011.0029	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	Ref. SGB IX
0.41011.0030	Sachbearbeiter/in					1,000	06	
0.41011.0031	Teamleitung					1,000	09b	
0.41011.0032	Sachbearbeiter/in					0,250	09a	
Summe	**34**	**23,130**		**19,790**		**23,450**		0,320

Teilhabe Nord Teilhabeplanung Nord

0.41000.0016	Arzt/Ärztin	0,500	14	0,500	14			
0.41000.0017	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14			
0.41000.0020	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,200	S12					
0.41000.0023	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,400	S12					
0.41000.0024	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,400	S12					
0.41012.0001	Teamleitung	1,000	S15	0,000	S15	1,000	S15	Ref. SGB IX
				1,000	S15			
0.41012.0002	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	Ref. SGB IX
0.41012.0003	Sozialpädagoge/-pädagogin					0,250	S12	
0.41012.0004	Pflegefachkraft					0,500	09b	
0.41012.0005	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S12	0,500	S12	1,000	S12	Ref. SGB IX
0.41012.0006	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S12	0,750	S12	1,000	S12	Ref. SGB IX
0.41012.0007	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S12	0,641	S12	0,640	S12	Ref. SGB IX
				0,109	09a			
0.41012.0009	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S08b	1,000	S12	Ref. SGB IX
0.41012.0010	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	ehem. Sperrvermerk
0.41012.0011	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	Ref. SGB IX
0.41012.0012	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	Ref. SGB IX
0.41012.0013	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	Ref. SGB IX
0.41012.0014	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,250	S12	0,750	S12	Ref. SGB IX
				0,750	S12			
0.41012.0016	Pflegefachkraft	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	Ref. SGB IX
0.41012.0018	Arzt/Ärztin					0,500	14	Ref. SGB IX
0.41012.0019	Sozialpädagoge/-pädagogin					1,000	S12	Ref. SGB IX
0.41012.0020	Sozialpädagoge/-pädagogin					1,000	S14	
0.41022.0006	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12			
Summe	**23**	**14,250**		**13,000**		**14,140**		-0,110

SZ Süd Sozialzentrum Süd

0.41020.0001	Zentrumsleitung	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		0,000

Wiso Süd Wirtschaftl. Leistungen Süd

0.41000.0010	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10			
0.41021.0001	Teamleitung	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
0.41021.0002	Sachbearbeiter/in	0,400	09a	0,012	09a	0,140	09a	
				0,064	09a			
				0,256	09a			
0.41021.0003	Sachbearbeiter/in	0,750	09a	0,750	09a	0,750	09a	
0.41021.0004	Sachbearbeiter/in	0,250	09a	0,250	09a	0,250	09a	
0.41021.0005	Sachbearbeiter/in	0,830	09a	0,000	09a	1,000	09a	
				0,083	09a			
				0,743	09a			
0.41021.0006	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ehem. Sperrvermerk
0.41021.0007	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.41021.0008	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,102	09a	1,000	09a	
				0,897	09a			
0.41021.0009	Sachbearbeiter/in					1,000	10	Ref. 20%
0.41021.0010	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	Ref. SGB IX
0.41021.0011	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	Ref. SGB IX
0.41021.0012	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,153	03	0,820	09a	Ref. SGB IX
				0,026	09a			
				0,821	09a			
0.41021.0013	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	09a			
0.41021.0014	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	09a			
0.41021.0015	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,897	09a			
				0,096	03			
0.41021.0016	Sachbearbeiter/in	0,250	06	0,250	03			
0.41021.0017	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.41021.0018	Sachbearbeiter/in	0,250	09a	0,000				
0.41021.0018	Sachbearbeiter/in					1,000	08	Sperrvermerk
0.41021.0022	Sachbearbeiter/in					1,000	06	

Summe	**21**	**13,730**		**13,400**		**12,960**		-0,770
Teilhabe Süd Teilhabeplanung Süd								
0.41022.0001	Teamleitung	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	Ref. SGB IX
0.41022.0002	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,700	S12	0,700	S12	1,000	S12	ehem. Sperrvermerk Ref. SGB IX
0.41022.0003	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	Ref. SGB IX
0.41022.0005	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,000	S12	1,000	S12	Ref. SGB IX
				1,000	S12			
0.41022.0007	Pflegefachkraft	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	Ref. SGB IX
0.41022.0009	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	Ref. SGB IX
0.41022.0010	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,300	S12	0,300	S12			
Summe	**7**	**6,000**		**6,000**		**6,000**		0,000
020AA60000 203 - FD Liegenschaften, Schulen und Kommunalaufsicht								
0.60000.0003	Fachdienstleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
0.60000.0013	Sachbearbeiter/in	0,500	09b	0,500	09a	0,500	09b	
0.60000.0015	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,500	08	0,500	09a	
				0,500	09a			
0.60000.0045	Sachbearbeiter/in					0,500	8	
Summe	**4**	**2,500**		**2,500**		**2,500**		
020AA60001 allgemeine Verwaltung, Kommunalaufsicht								
0.60000.0027	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
0.60000.0029	Kreisamtmann/-frau	0,500	A11	0,109	A11	0,500	A11	
0.60000.0030	Kreisamtmann/-frau	0,500	A11	0,500	A11	0,500	A11	
Summe	**6**	**2,000**		**1,609**		**2,000**		
020AA60002 Hochbau, Denkmalschutz								
0.60000.0004	Techn. Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	kw 31.12.2028
0.60000.0005	Platzarbeiter/in	1,000	03	1,000	05	1,000	03	
0.60000.0008	Techn. Angestellte/r	1,000	12	1,000	12	0		
0.60000.0011	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
0.60000.0016	Techn. Zeichner/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
0.60000.0021	Techn. Angestellte/r	0,640	11	0,000		0,640	11	
0.60000.0022	Techn. Zeichner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
0.60000.0025	Techn. Angestellte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.60000.0034	Techn. Angestellte/r	1,000	11	0,890	11	1,000	11	
0.60000.0035	Techn. Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.60000.0036	Techn. Angestellte/r	0,500	08	0,500	08	0,500	08	
0.60000.0038	Techn. Angestellte/r	1,000	11	0,000		1,000	11	
0.60000.0039	Techn. Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.60000.0041	Techn. Angestellte/r	1,000	11	0,000		1,000	11	
0.60000.0042	Techn. Zeichner/in	1,000	06	0,000		1,000	6	
0.60000.0043	Techn. Angestellte/r					1,000	09a	
0.60000.0044	Techn. Angestellte/r					1,000	09a	
Summe	**17**	**14,140**		**10,390**		**15,140**		
020AA60003 Tiefbau, WUV, Kreisstraßen								
0.60000.0006	Techn. Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	kw 31.12.2023
0.60000.0012	Techn. Angestellte/r	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
0.60000.0040	Techn. Angestellte/r	1,000	11	0,000		1,000	11	
Summe	**3**	**3,000**		**2,000**		**3,000**		
020AA60004 Schulen								
0.60000.0007	Hausarbeiter/in	0,200	AT	0,190	AT	0,200	AT	
0.60000.0009	Hausarbeiter/in	0,200	AT	0,190	01	0,200	AT	
0.60000.0014	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,449	06	0,500	06	
0.60000.0020	Sachbearbeiter/in	0,640	09b	0,640	09b	1,000	09b	
0.60000.0023	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
0.60000.0026	Schreibkraft	0,700	05	0,641	05	0,700	05	***
0.60000.0028	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	06	1,000	07	
0.60000.0033	Kreisamtmann/-frau	1,000	A11	0,128	09b	1,000	A11	
				0,730	A11			
0.60000.0037	Techn. Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	**6**	**6,240**		**5,968**		**6,600**		
020AA61300 221 - FD Bau, Naturschutz und Regionalentwicklung								
0.61300.0002	Kreisoberverwaltungsrat/- rätin	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
Summe	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
020AA61303 Brandschutz								
0.61300.0014	Brandschutzingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	kw am 31.12.2022
0.61300.0016	Brandschutzingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.61300.0017	Brandschutzingenieur/in	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
0.61300.0022	Brandschutzingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	**4**	**4,000**		**4,000**		**4,000**		
020AA61304 Bauaufsicht								
0.61300.0001	Kreisamtmann/-frau	0,750	A11	0,731	A12	0,750	A11	*****
0.61300.0003	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.61300.0005	Techn. Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.61300.0008	Techn. Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.61300.0009	Techn. Angestellte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.61300.0010	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	0,853	A12	1,000	A12	
0.61300.0012	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.61300.0013	Techn. Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.61300.0015	Techn. Angestellte/r	1,000	11	0,000	11	1,000	11	

				0,853	A10			
0.61300.0018	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	08	
0.61300.0021	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,500	08	0,500	08	
0.61300.0038	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.61300.0042	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,500	08	0,500	08	
0.61300.0050	Techn. Angestellte/r					1,000	11	kw 31.12.2026
0.61300.0051	Sachbearbeiter/in					1,000	08	kw 31.12.2023
Summe	**15**	**11,750**		**11,437**		**13,750**		

020AA61305 Naturschutz (UNB)

0.61300.0019	Techn. Angestellte/r	1,000	11	0,102	11	1,000	11	
				0,769	11			
				1,000	11			
0.61300.0020	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,500	07	0,500	08	
0.61300.0023	Techn. Angestellte/r	1,000	11	0,000		1,000	11	kw 31.12.2026
0.61300.0045	Sachbearbeiter/in	0,750	09a	0,750	09a	0,750	09a	
0.61300.0046	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
0.61300.0047	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.61300.0048	Sachbearbeiter/in	0,750	11	0,750	11	0,750	11	
0.61300.0049	Techn. Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.61300.0053	Techn. Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	**9**	**8,000**		**7,871**		**8,000**		

020AA61306 Regionalentwicklung

0.61300.0006	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,760	11	1,000	11	
0.61300.0007	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		0,000	11	Ref. 56% kw 31.03.2021
0.61300.0011	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	Ref. 56% kw 30.09.2023
0.61300.0040	Kreisrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
0.61300.0043	Techn. Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.61300.0044	Techn. Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.61300.0052	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,500	06	0,500	08	
0.61300.0054	Techn. Angestellte/r					1,000	11	
Summe	**8**	**6,500**		**5,260**		**6,500**		

B. Einrichtungen

020AA23000 Werner-Heisenberg-Gymnasium Heide

1.23000.0001	Schulsekretär/in	0,750	06	0,750	05	0,750	06	***
1.23000.0002	Schreibkraft	1,000	05	1,000	05	1,000	05	***
1.23000.0004	Hausarbeiter/in	0,020	AT	0,020	01	0,020	AT	kw
1.23000.0006	Raumpfleger/in	0,750	02	0,750	02	0,750	02	kw
1.23000.0009	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1.23000.0013	Raumpfleger/in	0,750	02	0,750	02	0,750	02	kw
Summe	**6**	**4,270**		**4,270**		**4,270**		

020AA23200 Gymnasium Marne

1.23200.0001	Schulsekretär/in	1,000	05	0,500	05	1,000	05	***
				0,500	05			
1.23200.0003	IT-Kauffrau/Kaufmann	0,130	AT	0,000		0,000	AT	
1.23200.0004	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	**3**	**2,130**		**2,000**		**2,000**		

020AA23300 Meldorfer Gelehrtenschule

1.23300.0001	Schulsekretär/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1.23300.0002	Schreibkraft	0,500	05	0,500	05	0,500	05	***
1.23300.0004	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	**3**	**2,500**		**2,500**		**2,500**		

020AA27000 Astrid-Lindgren-Schule

1.27000.0001	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S11b	0,500	S11b	0,500	S11b	
1.27000.0002	Kinderpfleger/in	0,500	S04	0,500	S04	0,500	S04	
1.27000.0003	Sport- u. Gymnastiklehrer/in	1,000	09a	0,330	S04	1,000	09a	***
				0,670	09a			
1.27000.0004	Erzieher/in	1,000	S08b	0,670	S08b	1,000	S08b	
				0,330	S08b			
1.27000.0005	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
1.27000.0006	Kinderpfleger/in	0,500	S04	0,500	S04	0,500	S04	
1.27000.0007	Kinderpfleger/in	0,670	S04	0,051	S04	0,670	S04	
				0,589	S04			
1.27000.0008	Kinderpfleger/in	0,750	S04	0,750	S04	0,750	S04	
1.27000.0009	Kinderpfleger/in	0,500	S04	0,500	S04	0,500	S04	
1.27000.0010	Kinderpfleger/in	0,500	S04	0,500	S04	0,500	S04	
1.27000.0011	Kinderpfleger/in	0,750	S04	0,510	S04	0,750	S04	
				0,080	S04			
				0,141	S02			
1.27000.0012	Kinderpfleger/in	0,500	S04	0,500	S04	0,500	S04	
1.27000.0013	Kinderpfleger/in	0,750	S04	0,660	S04	0,750	S04	
				0,083	S04			
1.27000.0014	Kinderpfleger/in	0,670	S04	0,109	S04	0,670	S04	
				0,530	S04			
1.27000.0015	Kinderpfleger/in	0,670	S04	0,667	S04	0,670	S04	
1.27000.0016	Kinderpfleger/in	0,750	S04	0,615	S04	0,750	S04	
				0,051	S04			
				0,051	S04			

1.27000.0017	Kinderpfleger/in	0,500	S04	0,500	S02	0,500	S04	
1.27000.0018	Kinderpfleger/in	0,750	S04	0,500	S04	0,750	S04	
				0,121	S04			
				0,051	S04			
1.27000.0019	Kinderpfleger/in	0,750	S04	0,358	S02	0,750	S04	
				0,384	S04			
1.27000.0020	Erzieher/in	1,000	S08b	0,640	S08b	1,000	S08b	
				0,358	S04			
1.27000.0021	Erzieher/in	1,000	S08b	0,820	S08b	1,000	S08b	
				0,115	S04			
1.27000.0023	Kinderpfleger/in	0,500	S04	0,500	S04	0,500	S04	
1.27000.0024	Kinderpfleger/in	0,500	S04	0,460	S04	0,500	S04	
				0,038	S04			
1.27000.0025	Kinderpfleger/in	0,500	S04	0,500	S02	0,500	S04	
1.27000.0026	Kinderpfleger/in	0,670	S04	0,667	S02	0,670	S04	
1.27000.0027	Kinderpfleger/in	0,670	S04	0,333	S04	0,670	S04	
				0,333	S04			
1.27000.0028	Kinderpfleger/in	0,670	S04	0,660	S04	0,670	S04	
1.27000.0029	Kinderpfleger/in	0,670	S04	0,667	S04	0,670	S04	
1.27000.0030	Schulsekretär/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	***
1.27000.0031	Kinderpfleger/in	0,670	S04	0,667	S02	0,670	S04	
1.27000.0032	Kinderpfleger/in	0,500	S04	0,500	S04	0,500	S04	
1.27000.0033	Kinderpfleger/in	0,500	S04	0,500	S04	0,500	S04	
1.27000.0034	Kinderpfleger/in	0,750	S04	0,358	S04	0,750	S04	
1.27000.0035	Kinderpfleger/in	0,500	S04	0,500	S04	0,500	S04	
1.27000.0036	Kinderpfleger/in	0,670	S04	0,000		0,670	S04	Schulbegleitung
1.27000.0037	Betreuungskraft	1,000	S02	0,200	FSJ	1,000	S02	freiw. sozial. Jahr - je 0,2
				0,200	FSJ			
				0,200	FSJ			
				0,200	FSJ			
				0,200	FSJ			
1.27000.0038	Betreuungskraft	1,000	S02	0,200	FSJ	1,000	S02	freiw. sozial. Jahr - je 0,2
				0,200	FSJ			
				0,200	FSJ			
				0,200	FSJ			
				0,200	FSJ			
1.27000.0039	Kinderpfleger/in	0,500	S04	0,500	S04	0,500	S04	
1.27000.0040	Küchenhilfe/-in	0,500	01	0,500	01	0,500	01	
1.27000.0041	Küchenhilfe/-in	0,390	01	0,385	01	0,390	01	
1.27000.0042	Betreuungskraft	1,000	S02	0,200	FSJ	1,000	S02	freiw. sozial. Jahr - je 0,2 Ref. 100%
				0,200	FSJ			
				0,200	FSJ			
1.27000.0043	Betreuungskraft	1,000	S02	0,200	FSJ	1,000	S02	freiw. sozial. Jahr - je 0,2 Ref. 100%
				0,200	FSJ			
				0,200	FSJ			
1.27000.0044	Hausmeister/in	0,800	05	0,800	05	0,800	05	
1.27000.0045	Schulsekretär/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
1.27000.0046		0,670	P7	0,667	P7	0,670	P7	
1.27000.0047		0,670	P7	0,667	P7	0,670	P7	
1.27000.0048	Betreuungskraft	1,000	S02	0,200	FSJ	1,000	S02	freiw. sozial. Jahr - je 0,2 Ref. 100%
				0,200	FSJ			
				0,200	FSJ			
				0,200	FSJ			
				0,200	FSJ			
Summe	**47**	**32,810**		**30,636**		**32,810**		

020AA32100 Dithmarscher Landesmuseum

1.32100.0002	Wissenschaftl. Mitarb.	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
1.32100.0003	Museumsfachkraft	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1.32100.0004	Bibliothekar/in	0,750	09b	0,750	09a	0,750	09b	
1.32100.0006	Museumspädagoge/-in	0,750	09b	0,500	09b	0,750	09b	
1.32100.0007	Museumsfachkraft	1,000	02	1,000	02	1,000	02	
1.32100.0008	Raumpfleger/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
1.32100.0010	Freiw. kulturelles Jahr	0,200	AT	0,200	FSJ	0,200	AT	
1.32100.0011	Museumsfachkraft	1,000	12	1,000	11	1,000	12	
1.32100.0012	Hausmeister/in	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
1.321.000.013	Museumsfachkraft					0,200	AT	
Summe	**10**	**6,900**		**6,650**		**7,100**		

020AA32300 Kreisarchiv/Gemeinschaftsarchiv

1.32100.0001	Archivar/in	0,250	09b	0,250	09a	0,250	09b	
1.32100.0002	Verwaltungskraft	0,250	09b	0,000		0,250	09b	
Summe	**2**	**0,500**		**0,250**		**0,500**		

020AA54300 Fleischbeschau

1.54300.0003	Amtl. Tierarzt/-ärztin	1,000	AT	0,170	01	1,000	AT	
1.54300.0006	Amtl. Tierarzt/-ärztin	1,000	AT	0,170	01	1,000	AT	
1.54300.0007	Amtl. Tierarzt/-ärztin	1,000	AT	0,000		1,000	AT	
1.54300.0008	Amtl. Tierarzt/-ärztin	1,000	AT	0,010	01	1,000	AT	

1.54300.0009	Amtl. Tierarzt/-ärztin	1,000	AT	0,000	01	1,000	AT	
1.54300.0010	Amtl. Tierarzt/-ärztin	1,000	AT	0,000		1,000	AT	
1.54300.0011	Fleischkontrolleur/in	1,000	AT	0,000		1,000	AT	
1.54300.0015	Fleischkontrolleur/in	1,000	AT	0,200	01	1,000	AT	
Summe	**8**	**8,000**		**0,550**		**8,000**		

020AA85500 Kreisforsten

1.85500.0001	Kreisamtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
1.85500.0002	Waldfacharbeiter/in	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
1.85500.0003	Waldfacharbeiter/in	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
1.85500.0005	Waldfacharbeiter/in	1,000	6	1,000	6	1,000	6	
Summe	**4**	**4,000**		**4,000**		**4,000**		

II. nachrichtlich geführte Stellen

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

020AA02240 Altersteilzeit Freistellungsphase

02400.0001	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,448	11	1,000	11	kw am 31.08.2023
Summe	**1**	**1,000**		**0,448**		**1,000**		

020AA90010 Ausbildung Verwaltung

0.90010.0001	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
0.90010.0002	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
0.90010.0003	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
0.90010.0004	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
0.90010.0005	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
0.90010.0006	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
0.90010.0007	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
0.90010.0008	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
0.90010.0009	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
0.90010.0010	Kreisinspektoranwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0011	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
0.90010.0012	Kreisinspektoranwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0013	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
0.90010.0014	Kreisinspektoranwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0017	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
0.90010.0020	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
0.90010.0021	Kreisinspektoranwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0022	Kreisinspektoranwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0023	Kreisinspektoranwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0025	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
0.90010.0026	Hygienekontrolleur/in	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
0.90010.0027	Kreisinspektoranwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0028	Kreisinspektoranwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0029	Kreisinspektoranwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0030	Kreisinspektoranwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0031	Kreisinspektoranwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	0,000		1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0032	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
0.90010.0033	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
0.90010.0034	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
0.90010.0035	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
Summe	**30**	**30,000**		**26,000**		**30,000**		

020AA90020 Ausbildung Familie, Soziales und Gesundheit

0.90020.0001	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,769	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
0.90020.0002	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)					1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
0.90020.0003	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)					1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
0.90020.0004	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
0.90020.0005	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
0.90020.0006	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
0.90020.0007	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)					1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
Summe	**7**	**4,000**		**2,769**		**7,000**		

020AA90030 Ausbildung Lebensmittelüberwachung

0.90030.0001	Lebensmittelkontrolleur/in	1,000	AZU	1,000	06	1,000	AZU	kw
Summe	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

020AA90040 Ausbildung Kreisforsten

0.90040.0001	Waldfacharbeiter/in	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
0.90040.0002	Waldfacharbeiter/in	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
Summe	**2**	**2,000**		**1,000**		**2,000**		

020AA92010 Beurl., abgeordn. u. zugewies. Beamte u Angest.

0.92010.0003	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	0,000		0,000		
0.92010.0006	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	0,000		1,000	A13 LG 2.1	der WKK gGmbH zugewiesen

0.92010.0015	Kreisamtmann/-frau	1,000	A11	1,000	10	1,000	A11	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0016	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0017	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000		0,000		
0.92010.0018	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S11	1,000	10	1,000	S11	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0019	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	05	1,000	08	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0021	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,890	10	1,000	08	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0022	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0023	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,385	08	1,000	08	dem Jobcenter zugewiesen
				0,640	08			
0.92010.0024	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	10	1,000	S12	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0025	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0026	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,231	A8	1,000	A10	dem Jobcenter zugewiesen
				0,580	A10			
0.92010.0027	Kreishauptsekretär/in	0,500	A8	0,000		0,500	A8	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0028	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	05	0,500	06	dem Jobcenter zugewiesen
				0,000	05			
0.92010.0029	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	08	1,000	06	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0030	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,538	10	1,000	05	dem Jobcenter zugewiesen pers. Zulage nach EG 10
0.92010.0031	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,670	08	1,000	05	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0032	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,628	08	0,500	06	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0033	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0035	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000	08	1,000	08	dem Jobcenter zugewiesen
				1,000	08			
0.92010.0037	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0038	Techn. Angestellte/r	1,000	09a	0,000		1,000	09a	der WKK gGmbH zugewiesen
0.92010.0042	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0050	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	0,878	A11	1,000	A12	dem BBZ zugewiesen
0.92010.0055	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	10	1,000	08	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0057	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0058	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0059	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0060	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,410	08	1,000	08	dem Jobcenter zugewiesen
				0,640	08			
0.92010.0061	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	10	1,000	08	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0063	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,750	10	1,000	S12	
0.92010.0065	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,640	08	1,000	08	dem Jobcenter zugewiesen, kw
				0,359	08			
0.92010.0066	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	dem Jobcenter zugewiesen, kw
0.92010.0067	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	dem Jobcenter zugewiesen, kw
0.92010.0068	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,641	08	1,000	08	dem Jobcenter zugewiesen, kw
				0,205	08			
0.92010.0069	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	05	1,000	09b	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0070	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,897	10	1,000	09b	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0075	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0076	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0077	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		0,000		
Summe	**41**	**39,500**		**32,482**		**36,500**		

Teil C: Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen- und beamten auf Zeit) nach Organisationseinheiten

		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
Lfd.-Nr.		B5/ B2	A16	A15	A14	A13h	A13g	A12	A11	A10	A9g	A9m	A8	A7	A 6		15	14	13	12/ S18	11/ S17	10/ S15-16	9/ S8-14	8	7	6/ S4	5	3	2	1	Fr.V.		
A. Verwaltung																																	
0	Landrat	1,00						1,00								2,00					1,00		2,00	1,00		4,00	0,25					8,25	10,25
10	Stabsstelle Digitalisierung						1,00		1,00							2,00					1,00	4,00	1,00									6,00	8,00
2011	GB 1, Geschäftsstelle		1,00						1,00	1,00						3,00					1,00		0,50	2,00		1,75	1,50					6,75	9,75
2020	GB 2, Geschäftsstelle	1,00						1,00	1,00	1,00	1,00					5,00					1,00					1,00	0,65					2,65	7,65
2021	St. Projekt- und Fördermanagement															0,00					2,00											2,00	2,00
2200	Stabsstelle Innerer Service				1,00	1,00			4,25	0,50	0,50	1,00	0,75			9,00			1,75			1,75	5,00	0,50			7,50					16,50	25,50
2400	Presse und Öffentlichkeitsarbeit															0,00							3,00									3,00	3,00
2600	Gleichstellungsstelle																				1,00					0,50						1,50	1,50
3100	Stabsstelle Finanzen und IT					1,00			1,00	3,00		1,00				6,00					1,00	1,50	3,00	8,50		3,25	1,00					18,25	24,25
8100	Personalrat																				1,00		1,00				1,00					3,00	3,00
11000	FD Ordnung und Sicherheit						1,00		2,00	5,00						8,00					1,00	1,00	12,14	4,00		11,05	12,08	7,00				48,27	56,27
11100	FD Veterinärwesen u. Verbraucherschutz			1,00	2,00					1,75						4,75	1,00	2,00					5,00	3,00		0,75	0,50					12,25	17,00
11200	FD Wasser, Boden und Abfall							1,00								1,00	1,00				4,40		4,50			4,00	0,50					14,40	15,40
11300	FD Straßenverkehr						1,00		1,00			1,00				3,00							2,00	2,00	6,75	11,30						22,05	25,05
20000	Schulamt								1,00					1,00		2,00										1,00						1,00	3,00
20200	Schulpsychologischer Dienst																										0,50					0,50	0,50
40020	FD Gesundheit und Betreuung				3,00		1,00									4,00	2,00	2,50			2,00	5,00	14,00	0,75		1,00	7,75					35,00	39,00
40050	Stabsstelle Hilfen im Übergang									1,00						1,00			0,25		1,75	6,25	4,75									13,00	14,00
40700	FD Sozialpädagogische Hilfen															0,00				1,00	6,00	2,00	56,88				3,00					68,88	68,88
40710	FD Wirtschaftliche Jugendhilfe						1,00		2,00							3,00					2,53		31,05	9,00		1,00	0,25					43,83	46,83
41000	Soziale Teilhabe							1,00	1,00	1,00						3,00		0,50		1,00	1,00	7,00	55,21	2,00		3,50						70,21	73,21
60000	FD Liegenschaften, Schulen und Kommunalaufsicht								2,00	1,00						3,00				1,00	9,64	1,00	6,00	1,00	3,00	2,50	0,70	1,00			0,40	26,24	29,24
61300	FD Bau, Naturschutz und Regionalentwicklung				1,00		1,00	3,00	0,75							5,75					20,75		1,75	4,00			1,00					27,50	33,25
Summe A		**2,00**	**1,00**	**1,00**	**7,00**	**2,00**	**6,00**	**7,00**	**18,00**	**15,25**	**1,50**	**3,00**	**0,75**	**1,00**	**0,00**	**65,50**	**4,00**	**5,00**	**2,00**	**3,00**	**58,07**	**29,50**	**208,78**	**37,75**	**9,75**	**46,60**	**38,18**	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**0,40**	**451,03**	**516,53**
Vorjahr		**2,00**	**1,00**	**1,00**	**5,00**	**2,00**	**5,00**	**8,00**	**20,00**	**13,25**	**0,50**	**2,00**	**1,75**	**1,50**	**0,00**	**63,00**	**5,00**	**6,00**	**2,25**	**4,00**	**56,47**	**27,60**	**192,57**	**34,75**	**9,00**	**37,55**	**38,93**	**8,50**	**0,00**	**0,00**	**0,40**	**423,02**	**486,02**
Unterschied		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**1,00**	**-1,00**	**-2,00**	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**-1,00**	**-0,50**	**0,00**	**2,50**	**-1,00**	**-1,00**	**-0,25**	**-1,00**	**1,60**	**1,90**	**16,21**	**3,00**	**0,75**	**9,05**	**-0,75**	**-0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,01**	**30,51**

		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
Lfd.-Nr.		B5/ B2	A16	A15	A14	A13h	A13g	A12	A11	A10	A9g	A9m	A8	A7	A 6		15	14	13	12/ S18	11/ S17	10/ S15-16	9/ S8-14	8	7	6/ S4	5	3	2	1	Fr.V.		
B. Einrichtungen																																	
23000	Werner-Heisenberg-Gymnasium															0,00										0,75	2,00		1,50		0,02	4,27	4,27
23200	Gymnasium Marne															0,00											2,00					2,00	2,00
23300	Meldorfer Gelehrtenschule															0,00											2,50					2,50	2,50
27000	ALS															0,00							5,50		1,34	17,78	2,30		5,00	0,89		32,81	32,81
32100	DLM (Museum)															0,00		1,00		1,00			2,50				0,20	1,00	1,00		0,40	7,10	7,10
32300	Gemeinschaftsarchiv															0,00							0,50									0,50	0,50
54300	Fleischbeschau															0,00															8,00	8,00	8,00
85500	Forsten								1,00							1,00										1,00	2,00					3,00	4,00
Summe B		**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**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**8,50**	**0,00**	**1,34**	**19,53**	**11,00**	**1,00**	**7,50**	**0,89**	**8,42**	**60,18**	**61,18**
Vorjahr		**0,00**	**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**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**8,50**	**0,00**	**1,34**	**19,53**	**11,00**	**1,00**	**7,50**	**0,89**	**8,35**	**60,11**	**61,11**
Unterschied		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**-1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,07**	**0,07**	**0,07**

Summe A + B	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**7,00**	**2,00**	**6,00**	**7,00**	**19,00**	**15,25**	**1,50**	**3,00**	**0,75**	**1,00**	**0,00**	**66,50**	**4,00**	**6,00**	**2,00**	**4,00**	**58,07**	**29,50**	**217,28**	**37,75**	**11,09**	**66,13**	**49,18**	**9,00**	**7,50**	**0,89**	**8,82**	**511,21**	**577,71**
Vorjahr	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**5,00**	**2,00**	**5,00**	**8,00**	**20,00**	**14,25**	**0,50**	**2,00**	**1,75**	**1,50**	**0,00**	**64,00**	**5,00**	**7,00**	**2,25**	**5,00**	**56,47**	**27,60**	**201,07**	**34,75**	**10,34**	**57,08**	**49,93**	**9,50**	**7,50**	**0,89**	**8,75**	**483,13**	**547,13**
Unterschied	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**1,00**	**-1,00**	**-1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**-1,00**	**-0,50**	**0,00**	**2,50**	**-1,00**	**-1,00**	**-0,25**	**-1,00**	**1,60**	**1,90**	**16,21**	**3,00**	**0,75**	**9,05**	**-0,75**	**-0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,07**	**28,08**	**30,58**

Veränderungsliste zum Stellenplan 2022

Organis.-einheit im Stellen-plan	Lfd. Nr. im Stellen-plan	Organisationseinheit Stellenbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes.-/ EG-Gr.	Abgänge Bes.-/ EG-Gr.	Bemerkungen
				von	Nach			
		Verwaltung						
		Stabsstellen						
		Stabsstelle Landrat/LKVD						
00000	0004		0,500			A 12		
		Stabsstelle Zensus/Erhebungsstelle						
11000	0064	Sachbearbeiter*in	1,00			EG 11		kw 31.12.2022
	0066	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 8	EG 9a	EG 9a		kw 31.12.2022
	0075	Sachbearbeiter*in	1,00			EG 6		kw 31.12.2022
	0076	Sachbearbeiter*in	1,00			EG 6		kw 31.12.2022
	0077	Sachbearbeiter*in	1,00			EG 6		kw 31.12.2022
	0078	Sachbearbeiter*in	1,00			EG 6		kw 31.12.2022
		Stabsstelle Innerer Service						
02200	0023	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 9a	EG 9b			
	0037	Sachbearbeiter*in	0,50	EG 3	EG 8			
		Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
02400	0002	Sachbearbeiter*in	0,50				A 12	
	0004	*Sachbearbeiter*in*	0,50			EG 10		
		Stabsstelle Finanzen						
03100	0006	Sachbearbeite*/in	1,00	EG 8	EG 9a			
	0022	Sachbearbeiter*in	1,00			EG 9c		
	0026	Sachbearbeiter*in	1,00	A 11	EG 10			
		Stabsstelle Digitalisierung, IT, Organisations-management						
00010	0008	Sachbearbeiter*in	1,00			EG 10		
		Ausbildung						
090020	0002	Praktikant Sozialpädagogik	1,00			Prakt.ent-gelt		
	0003	Praktikant Sozialpädagogik	1,00			Prakt.ent-gelt		
	0007	Praktikant Sozialpädagogik	1,00			Prakt.ent-gelt		
		Beurl., abgeordn. u. zugew. Beamte, Ang.						
92010	0003	Amtsrat*rätin	1,00				A 12	
	0077	Kreisoberinspektor*in	1,00				A 10	
	0017	Sachbearbeiter*in	1,00				EG 5	

Organis.-einheit im Stellen-plan	Lfd. Nr. im Stellen-plan	Organisationseinheit Stellenbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen	Zugänge Bes.-/ EG-Gr.	Abgänge Bes.-/ EG-Gr.	Bemerkungen	
		Geschäftsbereich 1						
		FD Soziale Teilhabe						
41000	0032	Sachbearbeiter*in	1,00			EG S 12		
	0034	Sachbearbeiter*in	0,50			EG 9a		
	0035	Teamleitung	0,50			EG 10		
41011	0032	Sachbearbeiter*in	0,25			EG 9a		
41012	0003	Sozialpädagoge*in	0,25			S 12		
41012	0004	Pflegefachkraft	0,50			EG 9b		
		FD Gesundheit und Betreuung						
4002	0069	Sachbearbeiter*in	1,00			EG 9a		
	0070	Sachbearbeiter*in	1,00			EG 9a		
	0071	Sachbearbeiter*in	1,00			EG 6		
	0044	Medizinaloberrat*rätin	1,00	EG 14	A 14			
	0048	Medizinaloberrat*rätin	0,50	EG 14	A 14			
	0049	Medizinaloberrat*rätin	0,50	EG 15	A 14			
		Hilfen im Übergang						
40050	0002	Sachbearbeiter*in	1,00				EG 10	
	0007	Sachbearbeiter*in	1,00					Streichung kw-Vermerk
	0008	Sachbearbeiter*in	1,00					kw 31.12.2024
	0010	Sachbearbeiter*in	0,25				EG 10	
	0003	Sachbearbeiter*in	0,25			EG 10		kw 31.12.2024
	0018	Sachbearbeiter*in	1,00			EG 10		kw 31.12.2024
	0019	Sachbearbeiter*in	0,75			EG 10		kw 31.12.2026
	0016	Sachbearbeiter*in	0,25				EG 13	
	0017	*Sachbearbeiter*in*	0,35			EG 11		kw 30.04.2025
		FD Sozialpädagogische Hilfen/ Jugendamt						
40701	0016	Sozialpädagoge* -pädagogin	1,00			S 14		
40702	0014	Sozialpädagoge* -pädagogin	1,00			S 14		
40702	0015	Sozialpädagoge* -pädagogin	0,50			S 14		
40703	0014	Sozialpädagoge* -pädagogin	1,00			S 14		
40704	0014	Sozialpädagoge* -pädagogin	1,00			S 14		
40705	0018	Sozialpädagoge* -pädagogin	1,00			S 12		
		FD Wirtschaftliche Jugendhilfe						
40710	0054	Sachbearbeiter*in	1,00			EG 6		
	0056	Sachbearbeiter*in	1,00			EG 9a		

Organis.-einheit im Stellen-plan	Lfd. Nr. im Stellen-plan	Organisationseinheit Stellenbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes.-/ EG-Gr.	Abgänge Bes.-/ EG-Gr.	Bemerkungen
				von	Nach			
		Geschäftsbereich 2						
		GBL 2 Geschäftsstelle Bau, Wirtschaft, Ordnung und Umwelt						
02020	0006	Amtsinspektor*in	1,00	A 11	A 9 Z			
	0007	Kreisamtmann*frau	1,00			A 11		
		FD Ordnung und Sicherheit						
1100	0061	Kreisoberinspektor*in	1,00	A 11	A 10			
	0062	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 10	EG 9a			
	0072	Sachbearbeiter*in	1,00				EG 9c	
	0073	Sachbearbeiter*in	1,00			EG 9a		
	0074	Sachbearbeiter*in	1,00			EG 8		
	0075	Sachbearbeiter*in	0,55			EG 6		
	0076	Sachbearbeiter*in	1,00			EG 10		
	0064	Sachbearbeiter*in	1,00				EG 11	
	0066	Sachbearbeiter*in	1,00				EG 9a	
		FD Veterinärwesen und Verbraucherschutz						
11100	0018	*Kreisoberinspektor*in*	1,00	EG 9b	A 10			
	0008	*Sachbearbeiter*in*	1,00			EG 8		kw 31.12.2022
		FD Straßenverkehr						
11300	0035	*Sachbearbeiter*in*	1,00			EG 6		kw 31.12.2022
	0036	Sachbearbeiter*in	0,75			EG 7		
		FD Liegenschaften, Schulen und Kommunalaufsicht						
60000	0008	Techn. Angestellte*r	1,00				EG 12	
	0043	Techn. Angestellte*r	1,00			EG 9a		
	0044	Techn. Angestellte*r	1,00			EG 9a		
	0020	Sachbearbeiter*in	0,36			EG 9b		
		FD Bau, Naturschutz und Regionalentwicklung						
61300	0014	Brandschutzingenieur*in	1,00					kw 31.12.2022
	0050	Technische*r Angestellte*r	1,00			EG 11		kw 31.12.2026
	0051	Sachbearbeiter*in	1,00			EG 8		kw 31.12.2023
	0007	Sachbearbeiter*in	1,00				EG 11	
	0054	Sachbearbeiter*in	1,00			EG 11		
		Einrichtungen						
		Gymnasium Marne						
23200	0003	IT-Kauffrau*mann	0,13				außertarif lich	
		Dithmarscher Landesmuseum						
32100	0013	Museumsfachkraft	0,20			außertarif lich		

E r l ä u t e r u n g e n

Stabsstellen

Zu 00000.0004, 02400.0002 und 02400.0004
Innerhalb der Stabsstellen Landrat/LKVD sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sind aufgrund einer personellen Veränderung die Aufgaben neu zu verteilen. Der seit 2011 gewählte Stellenzuschnitt (0,50 VK persönliche*r Referent*in Landrat und 0,50 VK Leitung der Stabsstelle für Presse –und Öffentlichkeitsarbeit mit Ausüben der Funktion des Kreis-Pressesprechers) soll nicht weiter Bestand haben. Die Stelle „Persönliche*r Referent*in Landrat“ ist zukünftig in einem Umfang von 1,00 VK wahrzunehmen; davon entfallen 0,25 VK auf die organisatorische Leitung der Stabsstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit – die Übertragung der Pressesprecher*in-funktion ist damit nicht verbunden. Mit dieser neuen Dienstverteilung ist gewährleistet, dass die einem/einer persönlichen Referenten*in zu übertragenen Aufgaben einschließlich der administrativen Unterstützung des LKVD bei der Umsetzung von Großprojekten, z.B. Kreishaussanierung, sowohl zeitlich als auch inhaltlich in der gebotenen Qualität wahrgenommen werden können. Die Neuorganisation der beiden Stabsstellen und die damit einhergehende Konzentration auf die von diesen wahrzunehmenden Aufgaben führt zu einem Mehrbedarf von 0,50 VK im Aufgabenfeld der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Zu 00010.0008
Die Aufgabe eines behördlichen Datenschutzbeauftragten sollten im einer Kooperationsvereinbarung nach dem Vorbild der bisherigen Kooperationsfelder „Bußgeldstelle“ und „gemeinsames Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt“ im Jahr 2022 durch den Kreis Steinburg wahrgenommen werden. Eine derartige Übertragung ist nach entsprechender Rechtsprüfung umsatzsteuerpflichtig. Von daher verbleibt diese gesetzliche Aufgabe beim Kreis Dithmarschen, für die angemessene Stellenanteile bei der Stabsstelle Digitalisierung, IT und Organisationsmanagement nachzuweisen sind. Dieser Organisationseinheit sind im aktuellen Haushaltsjahr u.a. durch Kreistagsbeschlüsse zusätzliche Aufgaben übertragen worden. So erfordert die Beteiligung an dem Förderprogramm „Digitale Modellkommune“ nicht nur eine laufende Projektbegleitung. Durch den eingeleiteten Strategieprozess gemeinsam mit den Kooperationspartnern müssen weitere Einzelprojekte geplant und durchgeführt werden, da genau dies dem Zweck der Digitalisierungsstrategie entspricht. Auch die IT-Betreuung an den kreiseigenen Schulen ist zunehmend ein Aufgabenbereich, welche in der Stabsstelle verortet wird und zusätzliche Personalressourcen für die Planung und Steuerung der fortlaufenden IT-Betreuung bindet. Zusammengefasst ergibt sich aktuell ein Stellenmehrbedarf von 1,00 VK.

Zu 11000.0064, 0066, 0075, 0076, 0077 und 0078
Die ursprünglich für das Kalenderjahr 2021 vorgesehene Zensuserhebung ist europaweit nun konkret auf das Jahr 2022 verschoben worden. Die Kosten dafür werden vom Land Schleswig-Holstein getragen. Im Gegensatz zur Erhebung des Jahres 2011 werden 2022 doppelt so viele Personen zu befragen sein. Der Stellenplan des Kreises sieht für die Umsetzung dieser Aufgabe insgesamt sechs Planstellen vor. Zwei davon waren bereits im Stellenplan 2021 für die vorbereitenden Tätigkeiten eingeplant (0064 und 0066) worden. Zur Dokumentation ihrer Unabhängigkeit sind diese Stellen direkt dem Landrat zuzuordnen.

Zu 02200.0023 und 0037
Die Bewertung der Stellen wurde an den TVöD angepasst.

Zu 03100.0006
Die Bewertung der Stelle wurde an den TVöD angepasst.

Zu 03100.0022
Der Umfang und die Intensität des Beteiligungsmanagements sind innerhalb der Stabsstelle Finanzen zu erweitern. So ist es u.a. Ziel, durch ein sog. Unternehmens-kataster eine bessere Risikoabschätzung/Risikobewertung vornehmen zu können. Dazu ist es erforderlich, die jeweiligen Protokolle der Unternehmensgremien und die Quartalsberichte auszuwerten. Gleiches gilt für die Überprüfung der Wirtschaftspläne, der Jahresabschlüsse und der Prüfungsberichte. Auch die Beratung der in den Gremien der Gesellschaften vertretenden Kreisvertreter*innen ist zu optimieren.

Zu 03100.0026
Die Stelle ist mit einem Beschäftigten besetzt. Die Position ist daher umzuwandeln.

Zu 090020.0002, 0003 und 0007
Im Stellenplan 2022 werden drei zusätzliche Stellen für Anerkennungspraktikanten*innen eingerichtet. Über die Anerkennungspraktika konnten in den vergangenen Jahren wiederholt Nachwuchskräfte an den Kreis gebunden und als Sozialpädagogen*innen eingestellt werden.

Zu 92010.0003, 0077 und 0017
Die unter der Rubrik „abgeordnete, beurlaubte Beamte und Beschäftigte“ geführten Beschäftigten und Beamte*innen sind in den Ruhestand getreten oder wieder vom Berufsbildungszentrum Dithmarschen zum Kreis Dithmarschen gewechselt, sodass die jeweiligen Stellen abgebaut werden können.

Geschäftsbereich Familie, Soziales, Gesundheit

Zu 41000.0032
Aufgrund der positiven Erfahrungen, die im Fachdienst Sozialpädagogische Hilfen in den letzten Jahren mit dem Einsatz einer Springerstelle gesammelt wurden, soll dieses Modell auf die Sozialzentren Nord und Süd übertragen werden, um dort zur dringend notwendigen Überbrückung von Vakanzen in der Teilhabeplanung handlungsfähig zu sein.

Zu 41000.0034
Vor der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) wurde der frühere Aufgabenbereich der Eingliederungshilfe durch die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH einer Organisationsuntersuchung unterzogen. Der Fallzahlenschlüssel im Bereich des SGB IX wurde im Mittel bei 1:117 je Vollzeitkraft angesetzt. Speziell für die Sachbearbeitung für heilpädagogische Leistungen im Aufgabenbereich KOMPASS wurde der Fallzahlenschlüssel mit 1:116 angesetzt. Derzeit liegen die Fallzahlenschlüssel für das SGB IX in den Sozialzentren bei 1:113 je Vollzeitkraft. Mit einer Erhöhung des Stellenvolumens um 0,50 VK auf dann insgesamt 2,50 VK im Teilhabemanagement des Sachgebiets KOMPASS würde sich rechnerisch ein

Fallzahlenschlüssel von 1:114 ergeben, was eine Annäherung an die Sozialzentren bedeuten würde.

Ergänzende Fallzahlen:

	2019	2020	2021
LB in der mobilen ambulanten Frühförderung per 31.12. (2021 per 30.06.)	200	239	265
LB in Kindertageseinrichtungen per 31.12. (2021 per 30.06.)	23	19	21
gesamt		258	286
VK Sachbearbeitung lt. Stellenplan		2,0	2,0
Fälle pro VK		129	143

Quelle: Lissa Datenbank für Benchmark S.-H.

zu 41000.0035
Innerhalb des KOMPASS-Teams ist eine Teamleitung für den Verwaltungsbereich einzurichten, die insbesondere die Weiterentwicklung des KOMPASS in der Gesamt- und Teilhabeplanung, die Koordination und das Fall-Management im KOMPASS und die Schnittstellenarbeit zwischen den Fachdiensten Soziale Teilhabe und Sozialpädagogische Hilfen übernehmen soll.

Zu 41011.0032 und 41012.0003
Die Sachbearbeitung und Teilhabeplanung im SGB IX-Bereich ist zusammengefasst um 0,50 VK aufzustocken. Die zum Benchmarking Eingliederungshilfe des LKT gemeldete Zahl der laufenden Fälle in der Eingliederungshilfe (ohne KOMPASS) lag per 31.12.2020 bei einem Wert von 1.353, per 30.06.2021 bereits bei 1.466 mit steigender Tendenz, insbesondere in den Leistungen zur Bildung und zur Beschäftigung in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen. Um den im KUBUS-Gutachten ermittelten Fallzahlenschlüssel von 113 Fällen pro VK zu halten, sind bei dieser Fallzahl je 13 VK Sachbearbeitung und Sozialpädagogik erforderlich, lt. Stellenplan stehen 12,4 VK Sachbearbeitung und 12,9 VK Sozialpädagogik zur Verfügung, so dass eine Aufstockung um 0,5 VK Sachbearbeitung erforderlich ist. Diese maßvolle Aufstockung ist umso mehr erforderlich, weil vermehrt Fall-Konstellationen auftreten, in denen neben jugendhilferechtlichen auch eingliederungshilferechtliche Bedarfe treten und dort verstärkt Schnittstellenarbeit zwischen den Leistungsbereichen SGB VIII und IX zu betreiben ist.

Zu 41012.0004
Die Fallzahl in der Hilfe zur Pflege liegt derzeit bei 600, bedient durch aktuell 2,00 VK Pflegefachkräfte. Hinzu kommen 270 leistungsberechtigten Menschen mit Behinderungen in ambulant betreuten Wohnformen. Bei dieser Zielgruppe ist zum Zweck einer optimierten Inanspruchnahme von Pflegekassenleistungen die Einbindung von Pflegefachkräften in die nach dem SGB IX vorgesehenen Prozesse der Gesamt- und Teilhabeplanung unerlässlich. Angesichts einer Fallzahl von 435 pro VK ist eine zusätzliche 0,50 VK für diesen Aufgabenbereich dringend erforderlich.

Zu 4002.0069, 0070 und 0071
Die Zuständigkeit für Vor-Ort-Kontrollen auf der Grundlage der CoronaBekämpfVO sowie die konkrete verwaltungsrechtliche Umsetzung der erlassenen Corona-Bekämpfungsvorschriften liegt beim Kreis Dithmarschen. Bisher wurde diese Aufgabe in enger Abstimmung mit dem Fachdienst Ordnung und Sicherheit sowie in Amtshilfe durch die örtlichen Ordnungsbehörden durchgeführt. Anderweitige Aufgaben stellten die beteiligten Behörden vorerst zurück.

Die Aufgaben, die bis auf Weiteres durch den Fachdienst Gesundheit und Betreuung wahrzunehmen sind, umfassen im Wesentlichen:

- Sachbearbeitung auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) sowie der auf der Grundlage des IfSG erlassenen Verordnungen;
- Bearbeitungen von schwierigen und komplexen Fragestellungen zur CoronaBekämpfVO;
- eigenständige administrative Bearbeitung von Anfragen und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen;
- Kontrolle der Einhaltung der Hygienevorschriften nach dem IfSG in Zusammenarbeit mit den örtlichen Ordnungsbehörden;
- Fertigung regionaler Regelungen zur Bekämpfung von Epidemien und Pandemien;
- Kommunikation und Kooperation mit den beteiligten Behörden der Kommunen und des Landes.

Für diese neue Aufgabe sind insgesamt drei neue Vollzeitstellen vorgesehen, deren Refinanzierung zum Teil aus dem Gesundheitspakt von Bund und Ländern gesichert ist. Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 06.07.2021 im Vorgriff auf den Stellenplan 2022 bereits zwei Stellen freigegeben.

Zu 4002.0044, 0048 und 0049

Die Stellen sind momentan mit Ärzten*innen besetzt, die sich in einem Beschäftigungsverhältnis zum Kreis Dithmarschen befinden. Mit der Ausweisung der Planstellen als Beamtenstellen des höheren Dienstes ist eine Verbeamtung dieses Personenkreises möglich, um flexibel im Rahmen der Attraktivitätssteigerung des Arbeitgebers/Dienstherrn reagieren zu können.

Zu 40050.0002

Das von Anfang an zeitlich befristete Projekt „Koordination der Bildungsangebote für Neuzugewanderte“ endet mit dem 31.12.2021. Die Stelle kann somit abgebaut werden.

Zu 40050.0007 und 0008

Die Koordinationsstelle steuert die Integrationsarbeit im Kreis Dithmarschen und arbeitet den Auswirkungen des demografischen Wandels, insbesondere dem Fachkräftemangel entgegen. Sie stellt eine unverzichtbare zentrale Anlaufstelle sowohl für Geflüchtete als auch für die Zivilgesellschaft, für Behörden und für Einzelpersonen dar. Das Land Schleswig-Holstein stellt seit 2015 bis 31.12.2024 im Rahmen einer Förderrichtlinie die Finanzierung von zwei Vollzeitstellen zur Verfügung. Der kw-Vermerk der Stelle 0.40050.0007 soll aufgehoben werden, währenddessen der kw-Vermerk der zweiten Stelle bleibt. Diese Bereinigung macht deutlich, welche Bedeutung der Kreis der Integrationsarbeit beimisst.

Zu 40050.0010

Das von Anfang an zeitlich befristete Projekt „Jugendkulturlotsen“ endete mit dem 31.12.2021. Der Stellenanteil von 0,25 VK kann somit abgebaut werden.

Zu 40050.0003

Die „Zukunftswerkstatt“ Kommunen ist ein Förderprojekt des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und begegnet den sozialen Herausforderungen des Demografischen Wandels. Über das Projekt stehen dem Kreis Dithmarschen Fördermittel in Höhe von bis zu 10.000,00 Euro für konkrete

Maßnahmen sowie 30.000,00 Euro für fachliche Beratung zur Verfügung. Zur erfolgreichen Umsetzung des bürgernahen Projekts ist die Koordinierung durch eine 0,25 VK-Stelle erforderlich. Die Arbeit erfolgt weiterhin geschäftsbereichsübergreifend in enger Abstimmung und Kooperation mit der Demografiebeauftragten des Kreises. Die Stelle ist mit einem kw-Vermerk 31.12.2024 zu versehen.

Zu 40050.0018
Eine kontinuierliche Verbesserung und effektive strategische Ausrichtung in die Zukunft ist nur mit Qualitätssicherung zu erreichen. Zur Realisierung der notwendigen Qualitätsverbesserung wird eine 1,00 VK eingeworben. Das umfangreiche Aufgabengebiet umfasst die Erstellung von Qualitätsstrategien, Analysen aktueller Prozesse, Beratung von Mitarbeitenden mit Führungsaufgaben bis zur Erstellung von standardisierten und datenbankbasierten Kosten- und Qualitätsmonitorings. Die Stelle soll zunächst befristet für drei Jahre geschaffen werden.

Zu 40050.0019
Mit Moin!MINT werden Kinder und Jugendliche im Kreis Dithmarschen ermutigt, sich intensiv mit technisch-naturwissenschaftlichen Fragen auseinanderzusetzen und sich ihre positive Einstellung zu Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) zu bewahren. Gemeinsam mit MINT-Anbietern aus der Region wird mit „Moin!MINT“ eine neue Struktur aufgebaut: erstmals werden flächendeckend betreute Mitmach- und Lernprojekte im Nachmittagsangebot bereitgestellt. Zielgruppe sind Jungen und Mädchen zwischen 8 und 12 Jahren sowie Mädchen von 12 bis 16 Jahren. Die Koordinierung der Projektmaßnahmen mit den unterschiedlichen Partnerinstitutionen erfordert eine 0,75 VK Stelle, die durch das Förderprogramm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung bis zum 31.12.2026 finanziert wird. Daher ist die Stelle mit einem kw-Vermerk zu versehen.

Zu 4005.0016
Die Stelle betreut die durch Koordinierung eines Mentoring-Programms die Gewinnung neuzugewanderter Akademiker*innen für den Dithmarscher Arbeitsmarkt. Die "Koordination der Bildungsangebote für Neuzugewanderte" hat das Programm etabliert. Die Weiterführung dieses erfolgreichen Projekts wird von der FH Westküste und "Lindengruen crossCultural Consulting & Communication" unterstützt. Es ist geplant, die vom Kreis finanzierte 0,25 Stelle als Kofinanzierung mit einer 0,75 VK Stelle finanziert aus dem Migrationsfonds (AMIF) zu kombinieren. Im Stellenplan ist die Reduzierung einer für das Haushaltsjahr 2021 des wider Erwarten nicht geförderten Projekts „MoDeRad“/Deradikalisierung" eingeworbenen Stelle (0,50 VK) um 0,25 VK dargestellt. Daher erscheint im Stellenplan 2022 lediglich eine 0,25 VK ausgewiesene Stelle, die mit einem kw vermerkt ist bis 31.12.2023.

Zu 40050.0017
Mit der Teilnahme am Bundesprogramm „Demokratie Leben!“ soll durch Maßnahmen der Demokratieförderung die Vielfalt gefördert und damit Extremismus vorgebeugt werden. Viele Faktoren fordern den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Dithmarschen heraus, wie der Demografische Wandel, der Fachkräftemangel sowie die Integration von Migranten*innen. Besondere Aufgaben entstehen durch die hohe Anzahl von Jugendlichen, die in den stationären Einrichtungen der Jugendhilfe in Dithmarschen untergebracht sind. Dieses konzentriert junge Menschen mit multiplen Problemlagen. Eine hohe Alleinerziehendenquote, Schulabbrecher*innen–Quote und Jugendarbeitslosigkeit macht unsere Jugend verletzlich: Drohende Resultate sind eine jugendliche Radikalisierung sowie die Ablehnung unserer

demokratischen Ordnung und vielfältigen Gesellschaft. Das Projekt versucht dem entgegenzuwirken. Im Stellenplan ist die Aufstockung einer für das Haushaltsjahr 2021 in Vorbereitung des wider Erwarten dann nicht geförderten Projekts „MoDeRad“ / Deradikalisierung" eingeworbenen Stelle (0,40 VK) um 0,35 VK dargestellt. Diese Stelle, in dem bis zum 30.04.2025 befristeten Projekt, ist als Eigenanteil des Kreises dem Fördergeldgeber verpflichtet und wird mit einem kw-Vermerk versehen.

Zu 40701.0016, 40702.0014, 40703.0014 und 40704.0014
Die Corona-Pandemie und ihre Folgen sind deutlich in der Jugendhilfe spürbar. Der Anstieg der Meldungen von Kindeswohlgefährdungen (2019: 124; 2020: 147; + 18,50%) und stationären Unterbringungen von Kindern und Jugendlichen (2019: 83; 2020: 102; + 23%) lassen eine Zunahme von fehlender Erziehungsfähigkeit erkennen, insbesondere vor dem Hintergrund rückläufiger stationärer Hilfen in den vergangenen Jahren. Der Trend setzt sich in 2021 bislang fort und die Fachwelt geht übereinstimmend davon aus, dass die Aufarbeitung der Pandemie-Folgen in den kommenden Jahren erhebliche Anforderungen an die Jugendhilfe stellen wird.

Im Juni 2021 wurde das **KJSG** im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und ist damit umfänglich in **Kraft** getreten. Das SGB VIII bekommt 10 substanziell neue Paragrafen und eine ganze Reihe weiterer Veränderungen. Die Themenschwerpunkte des Artikelgesetzes gliedern sich wie folgt:

- Besserer Kinder- und Jugendschutz
- Stärkung von Kindern und Jugendlichen in Pflegefamilien und Einrichtungen der Erziehungshilfe
- Hilfen aus einer Hand für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderungen
- Mehr Prävention vor Ort
- Mehr Beteiligung von jungen Menschen, Eltern und Familien.

Zwei Regelungen werden verzögert rechtskräftig und betreffen den großen Komplex der inklusiven Gestaltung des SGB VIII, aufgegliedert bis 2028.

Die bisherige Arbeitsbelastung in diesen Teams wird bestimmt durch eine Reihe ungünstiger Kontextfaktoren:

- Der Kreis Dithmarschen hat unter allen Kreisen die dritthöchste Arbeitslosendichte, in der Gruppe der 15- bis 25-jährigen die höchste.
- Im Landesvergleich hat der Kreis Dithmarschen die meisten Beziehenden von ALG 2 und Sozialgeld, insbesondere auch in der Altersspanne von 0 bis 15 Jahren.
- Der Kreis Dithmarschen hat die höchste Dichte der Kinder unter 15 Jahren in Bedarfsgemeinschaften Alleinerziehender.

Durch die unterschiedliche Aufgabenerfüllung in und außerhalb der ASD fällt die Aussage durch den Benchmark zur Stellenausstattung der Kreise seit Jahren kaum vergleichbar aus, siehe Bericht 2019, veröffentlicht in 2020, Abb.28.
Hier die ‚Ist Arbeitsbelastung‘ per 31.12.2020, gemeldet für den Benchmark S.-H. durch Consens.

Regionalteam	**Nord**	**Mitte**	**Süd**	**Heide**	**gesamt**
VZÄ	**4,25**	**5,75**	**4,25**	**5,5**	**19,75**
HZE	149	239	102	177	667
Fälle HZE pro 1,0 VK	**35,06**	**41,57**	**24,00**	**32,18**	**33,77**

Regionalteam	Nord	Mitte	Süd	Heide	gesamt
VZÄ	**4,25**	**5,75**	**4,25**	**5,5**	**19,75**
HZE	149	239	102	177	667
§ 50 (Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren)	103	88	112	139	442
Summe	**252**	**327**	**214**	**316**	**1109**
Fälle HZE pro 1,0 VK	**59,29**	**56,87**	**50,35**	**57,45**	**56,15**
Regionalteam	**Nord**	**Mitte**	**Süd**	**Heide**	**gesamt**
VZÄ	**4,25**	**5,75**	**4,25**	**5,5**	**19,75**
HZE	149	239	102	177	667
ASD Beratung (§§ 16, 17, 18 SGB VIII)	252	354	357	335	1298
Summe	**401**	**593**	**459**	**512**	**1965**
Fälle HZE pro 1,0 VK	**94,35**	**103,13**	**108,00**	**93,09**	**99,49**
Regionalteam	**Nord**	**Mitte**	**Süd**	**Heide**	**gesamt**
VZÄ	**4,25**	**5,75**	**4,25**	**5,5**	**19,75**
HZE	149	239	102	177	667
§ 50 (Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren) *	103:2=52	88:2=44	112:2=56	139:2=70	442:2=221
ASD Beratung (§§ 16, 17, 18 SGB VIII) *	252:2=126	354:2=177	357:2=178	335:2=168	1298:2=649
Summe	**327**	**460**	**336**	**415**	**2407**
Fälle HZE pro 1,0 VK	**76,94**	**80,00**	**79,06**	**75,45**	**77,82**

*0,5 wird aufgerundet

Eine Fallobergrenze wird von Ver.di im ASD von 28 benannt und gefordert. Die BAG ASD spricht sich seit Jahren für eine Fallobergrenze aus, wie auch in Amtsvormundschaft erfolgt ist und fordert die Begrenzung auf max. 35 laufende Fälle. Hier wird der ganzheitliche Grundzuschnitt mit Arbeitsplatzanteilen von Beratung und Mitwirkung an gerichtlichen Verfahren pauschal aufgerechnet. Durch die Kooperationen mit Kinderschutzzentrum und Diakonie Erziehungsberatung und Kind im Mittelpunkt sind Beratungsinhalte out gesourct und daher können wir von einer Halbierungspauschale ausgehen. Zusammengefasst bedarf es unter Berücksichtigung der Halbierung einer Aufstockung um vier Vollzeitstellen in den vier Regionalen Sozialen Diensten. Eine Fallzahlenanalyse wird angestrebt.

Zu 40702.0015

Mit der Novellierung des Adoptionsvermittlungsgesetzes zum 01.04.2021 hat sich der Aufgabenkatalog für die Adoptionsvermittlungsstellen (AVS) erweitert:

- Adoptionsberechtigung gleichgeschlechtlicher Paare,
- Möglichkeit von Stiefkind Adoptionen durch unverheiratete Paare mit obligatorischer Beratung vor Antragsstellung,
- Dokumentation der Ergebnisse der verpflichtenden Eignungsprüfung von Adoptionsbewerber*innen,
- Regelmäßige und dokumentierte Erörterung der Bereitschaft zum Kontakt oder Informationsaustausch zwischen leiblichen Eltern und Adoptierten mit allen Beteiligten,
- Umfängliche Unterstützung leiblicher Eltern, Kontaktherstellung zu geeigneten Fachdiensten/Institutionen,
- Durchführung und Dokumentation der Eignungsprüfung bei Auslandsadoptionen,

- Dokumentation des regelmäßig zu erstellenden Ergehensberichts über das adoptierte Kind an die leiblichen Eltern.

Gegenwärtig sind hier 0,50 VK eingesetzt, die aus je 0,25 VK zweier Berater*innen zusammengesetzt sind. Aufgrund der ansteigenden Beratungen zu Adoptionen im Kreis Dithmarschen von in 2018 noch 24 und in 2020 bereits 41 bedarf es dringend der Verstärkung der Stellen bei einer Fallobergrenze von 35 von insgesamt 0,5 VK.

Zu 40705.0018

Auf der Grundlage der Vorgaben des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) ist ein höherer Arbeitsaufwand für das Teilhabemanagement und die individuelle Teilhabeplanung für Klienten*innen zu verzeichnen, die Hilfen nach § 35a SGB VIII beanspruchen. Ferner ist mit einem Fallzahlenanstieg, insbesondere im Bereich der Schul-/Schulwegbegleitung zu rechnen. Unter Berücksichtigung des im Fachdienst Soziale Teilhabe angewandten Fallzahlenschlüssels und der Besonderheiten des im Fachdienst Sozialpädagogische Hilfen zu betreuenden Klientel ist insgesamt ein zusätzlicher Stellenbedarf von 1,00 VK notwendig.

Ergänzende Fallzahlen:

	2019	2020	2021
§ 35a Beratung	148	207	246
ambulante Eingliederungshilfe (§ 35a)	8	19	20
stationäre Eingliederungshilfe (§ 35a)	10	11	10
Schul-/Schulwegbegleitung (§ 35a)	56	92	118
Laufende Beratungsfälle gesamt	**222**	**329**	**394**
VK lt. Stellenplan			3
Fälle pro VK			131

Quelle: Auswertung KDO Jugendwesen; Stichtagswerte

Zu 40710.0054

Der Fallzahlenschlüssel im Sachgebiet Unterhaltsvorschuss liegt derzeit bei 340 Fällen pro Vollzeitkraft. Aufgrund der Änderung des UVG ist die Bearbeitung jedoch wesentlich zeitaufwändiger geworden, so dass in der Fachlichkeit überörtlich und örtlich ein Fallzahlenschlüssel von maximal 300 pro Vollzeitkraft für angemessen gilt. Hinzu kommen zusätzliche Aufgaben für die vom Bund geforderten statistischen Auswertungen sowie für die ebenfalls vom Bund angemahnte konsequente Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten. Zusammengefasst ergibt sich ein personeller Mehrbedarf von 1,00 VK.

	2019	2020	2021
Laufende Fälle Unterhaltsvorschuss (inkl. Rückgriff und 2/3 der wegen anhaltender Vakanzen in großer Zahl rückständigen Fälle) zum 31.12. (2021: 31.07.)	3.268	3.167	3.156
VK lt. Stellenplan			9
Fälle pro VK			351

Quelle: Auswertung KDO Jugendwesen

Zu 40710.0056
Auf der Grundlage der Vorgaben des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) ist bei der Gewährung von Leistungen nach § 35a SGB VIII (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche) ein beträchtlich höherer Arbeitsaufwand für das Teilhabemanagement und die individuelle Teilhabeplanung für Klienten*innen der wirtschaftlichen Jugendhilfe zu verzeichnen. Quantitativ ist bereits ein Fallzahlenanstieg, insbesondere im Bereich der Schul-/Schulwegbegleitung sichtbar. Personell nachgesteuert wurde für diesen Leistungsbereich bisher zwar bereits in der pädagogischen Beratung, wo bisher 3,00 VK zur Verfügung stehen. Die Sachbearbeitung ist lediglich mit 0,5 VK ausgestattet, die Fallzahl liegt aktuell bei 156 und wird im Bereich Schulbegleitung mit dem begonnenen Schuljahr deutlich steigen. Unter Berücksichtigung des im Fachdienst Soziale Teilhabe angewandten Fallzahlenschlüssels von 1: 113 ist eine Aufstockung um mindestens 1,00 VK erforderlich.

	2019	**2020**	**2021**
Anzahl Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche nach § 35a (Jahressumme)	113	145	156
VK lt. Stellenplan			0,5
Fälle pro VK			312

Geschäftsbereich Bau, Wirtschaft, Ordnung, Umwelt

Zu 02020.0006
Die ausgewiesene Besoldungsgruppe entspricht der auf Basis des KGSt-Gutachtens „Stellenbewertung“ nach analytischen Grundsätzen vorzunehmenden Bewertung des Dienstpostens.

Zu 02020.0007
Die momentane Besetzung der Vergabestelle mit 2,00 Vollzeitstellen ist nicht ausreichend, um u.a. die geplanten baulichen Großprojekte des Kreises (Sanierung und Erweiterung des Kreishauses, Neubau Zentrum für Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz Dithmarschen) in den nächsten Jahren von Seiten der Vergabestelle fachlich und zeitlich angemessen zu begleiten. Bereits im laufenden Jahr mussten kostenintensiv auf die Dienstleistungen der Gebäudemanagement SH (GMSH) oder Rechtsanwaltskanzleien zurückgegriffen werden, um die aktuellen Projekte und zum Teil EU-weiten Ausschreibungen korrekt zu bearbeiten. Das Sachgebiet ist um eine 1,00 VK aufzustocken.

Zu 11000.0061
Die ausgewiesene Besoldungsgruppe entspricht der auf Basis des KGSt-Gutachtens „Stellenbewertung“ nach analytischen Grundsätzen vorzunehmenden Bewertung des Dienstpostens.

Zu 11000.0062
Die Bewertung der Stellen wurde an den TVöD angepasst.

Zu 11000.0072
Der kw-Vermerk zum 31.12.2021 kann realisiert und somit die Stelle abgebaut werden. Die Aufgabe der Rückkehrberatung wird zukünftig per Dienstleistungsvertrag durch einen Dritten wahrgenommen.

Zu 11000.0073, 0074 und 0075
Im Bereich des Rückkehrmanagements sind die Fallzahlen von ausreisepflichtigen Ausländer*innen in den letzten Jahren erheblich gestiegen. Waren es im Jahr 2018 noch 330 ausreisepflichtige Ausländer*innen liegt die aktuelle Zahl bei 455. Darüber hinaus hat die Komplexität der Fallbearbeitung im Ausweisungsrecht sowie der Ablehnungen von Aufenthaltserlaubnissen kontinuierlich zugenommen. Arbeitsrückstände liegen vor, sodass es in Teilbereichen nicht zur Vollziehung der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen kommt. Zur Abarbeitung des aktuellen Fallaufkommens sind zusammengefasst 2,55 Vollzeitstellen zusätzlich erforderlich.

Zu 11000.0076
Der Bevölkerungsschutz als Oberbegriff der Themenbereiche Zivile Verteidigung, Schutz / Resilienz Kritischer Infrastrukturen ist strategisch in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein neu aufzustellen. Dies dient dem Ziel, auf die Bewältigung besonderer Lagen noch besser vorbereitet zu sein. Die Planungen des vorbereitenden Katastrophenschutzes sind hiermit eng verzahnt. Konkret zu benennen ist z.B. die Intensivierung der Vorplanungen möglicher Schutzziele, die Evakuierungen und Notunterkünfte, aber auch die Alarmierung der Bevölkerung spielt hierbei eine große Rolle. Für die Bearbeitung ist eine zusätzliche 1,00 VK erforderlich.

Zu 11000.0064 und 0066
Die Stellen sind aufgrund interner Änderungen der Geschäftsverteilung und zur Dokumentation der Unabhängigkeit bei der Stabsstelle Zensus/Erhebungsstelle nachzuweisen und nicht mehr im Fachdienst Ordnung und Sicherheit (siehe auch 11000.0064 und 0066).

Zu 11100.0018
Die Stelle ist mit einer Beamtin besetzt. Die Position ist daher umzuwandeln.

Zu 11100.0008
Innerhalb des Verwaltungsbereichs des Fachdienstes Veterinärwesen und Verbraucherschutz geht ein Mitarbeiter im nächsten Jahr in Rente, der eine Schlüsselfunktion innerhalb dieses speziellen Aufgabenbereichs einnimmt. Um den Wissenstransfer sicherzustellen, ist eine vorübergehende Doppelbesetzung dieser Position vorzusehen. An die Stelle ist somit ein kw-Vermerk anzufügen.

Zu 11300.0035
Die Anzahl der Zulassungsvorgänge innerhalb der Zulassungsstelle des Kreises Dithmarschen hat in den zurückliegenden Jahren kontinuierlich zugenommen. Unter Berücksichtigung der Servicequalität, insbesondere einer angemessenen Wartezeit für die Kunden und Kundinnen der Zulassungsstelle gerade in Zeiten der Corona-Pandemie und des Abbaus von Arbeitsrückständen ist momentan ein Mehrbedarf von 1,00 VK gegeben. Bis zum 31.12.2023 ist eine endgültige Entscheidung über die dauerhafte personelle Aufstockung anhand dann vorliegender Fallzahlenentwicklungen zu treffen. Die Stelle ist daher mit einem kw-Vermerk zu versehen.

Zu 11300.0036
In der Fahrerlaubnisbehörde ist ein kontinuierlicher Anstieg der Anordnung von Verwaltungsmaßnahmen festzustellen. Eine Vielzahl der Maßnahmen betrifft insbesondere die Inhaber*innen von Fahrerlaubnissen auf Probe sowie die im Fahreignungsregister mit Punkteeintrag registrierten Fahrzeugführer*innen. Auch die verschärften Sanktionen aus der neuen Bußgeldkatalogverordnung, die insbesondere eine Vielzahl von neuen punktebewerteten Ordnungswidrigkeiten beinhaltet, führt zu einem stetigen Anstieg der Fallzahlen. In 2020 wurden in 1.396 Fällen Verwaltungsverfahren, z.B. Nachschulungsmaßnahmen, Ermahnungen oder Verwarnungen, erteilt. Im I. Quartal 2021 betrug die Anzahl der Anordnungen bereits 445. Von daher ist eine Aufstockung des Stellenvolumens um 0,75 VK sachgerecht.

Zu 60000.0008
Der Beschäftigte ist in Rente gegangen, sodass der an der Stelle angebrachte kw-Vermerk realisiert werden kann.

Zu 60000.0043 und 0044
Aufgrund der Vielzahl der in den kommenden Jahren zu realisierenden Bauvorhaben sind die Ingenieure des Gebäudemanagements mit den Aufgaben der Oberbauleitung voll ausgelastet. Die kleineren und mittleren Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie die Bearbeitung und Umsetzung der energetischen Sanierungsfahrpläne soll daher durch Bautechniker*innen umgesetzt werden.

Zu 60000.0020
Die Aufgaben des Kreises als Schulträger sind in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen. Von daher ist es erforderlich, den Verwaltungsbereich um 0,36 VK aufzustocken, um sich insbesondere im Dialog mit den Schulleitungen den besonderen Herausforderungen der stetigen Veränderungen des Schulwesens fachlich inhaltlich zu stellen.

Zu 61300.0014
Der an dieser Stelle angebrachte kw-Vermerk ist zu verlängern auf den 31.12.2022. Anschließend ist der/die Beschäftigte dann auf einer dann freiwerdenden Stelle zu führen.

Zu 61300.0050
Durch die Zunahme der bauordnungsrechtlichen Bearbeitung von Stellungnahmen zu Windkraftanlagen sowie der Zunahme von Bauvoranfragen und Bauanträgen um ca. 40% seit 2019 ist eine Verstärkung der technischen Sachbearbeitung der Aufsicht notwendig. Die zusätzliche Stelle ist hinsichtlich der Entwicklung der Fallzahlen in den nächsten Jahren mit einem kw-Vermerk (31.12.2026) zu versehen.

Zu 61300.0051
Das aktuelle Stellenvolumen im Verwaltungsbereich der Bauaufsicht ist aufgrund der aktuellen Fallzahlenentwicklung sowie der Abarbeitung konkret vorliegender Anträge bzw. eingeleiteter bauaufsichtlicher Verfahren (Beibringung von fehlenden Nachweisen, Erfüllung von festgesetzten Auflagen usw.) zeitlich befristet bis zum 31.12.2023 um 1,00 VK aufzustocken.

Zu 61300.0007
Die für das Projekt „Energiesparmodelle an Bildungseinrichtungen“ bewilligte Bundesförderung ist ausgelaufen. Die damit verbundene und mit einem kw-Vermerk versehene Planstelle kann somit abgebaut werden.

Zu 61300.0054
Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 02.11.2021 beschlossen, im Stellenplan 2022 eine Stelle für das Netzwerkmanagement für die administrative Umsetzung und Unterstützung der Wasserstoff-Strategie des Kreises einzurichten.

Einrichtungen

Zu 23200.0003
Der Stellenanteil ist abzubauen, weil die notwendige Dienstleistung über Dritte erbracht wird.

Zu 32100.0013
Das Archivwesen für die Kreisverwaltung Dithmarschen und das Gemeinschafts-archiv in Meldorf ist inhaltlich und räumlich neu aufzustellen. Die im Jahr 2022 neu auszuschreibende Stelle des Archivars*/der Archivarin* ist durch eine Fachkraft, die die bisherigen Strukturen kennt, zu unterstützen.