Haushalt 2023

Band 1

Inhaltsverzeichnis

I. Haushaltssatzung **III**

II. Haushaltsplan **1**

1. Vorbericht 1

2. Gesamtplan 142

3. Haushaltsquerschnitt 164

4. Produkthaushalt 175

a. Produktbereich 1 – Zentrale Verwaltung 176

b. Produktbereich 2 - Schule und Kultur 344

c. Produktbereich 3 – Soziales und Jugend 389

d. Produktbereich 4 – Gesundheit und Sport 480

e. Produktbereich 5 – Gestaltung und Umwelt 497

f. Produktbereich 6 – Zentrale Finanzdienstleistungen 574

5. Stellenplan 595

a. Darstellung nach Produkten 596

- Stellenplanquerschnitt 625

b. Organisatorische Darstellung 627

- Stellenplanquerschnitt 659
- Veränderungsliste 661
- Erläuterungen 665

Entwurf Haushaltssatzung Stand: 05.12.2022

Haushaltssatzung

des Kreises Dithmarschen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 57 Kreisordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 08.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	314.782.800,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	328.629.800,00 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	13.847.000,00 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	308.592.800,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	316.712.000,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	25.498.500,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	48.740.300,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	19.862.300,00 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	100.087.300,00 EUR
3. der Gesamtbetrag der Kredite zur Ablösung von Kassenkrediten	19.862.300,00 EUR
4. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	10.000.000,00 EUR
5. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	642,03 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

2023

Stand: 31.01.2023

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 3

4 Tourismus und Kultur 4

5 Einbindung des Kreises Dithmarschen in die Metropolregion Hamburg 5

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

B Haushaltswirtschaft 8

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

2 Finanzplan 15
2.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15
2.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 15
2.2.1 Produktbereich 1 - Zentrale Verwaltung: 17.220.400 € 16
2.2.2 Produktbereich 2 - Schule und Kultur: 15.099.900 € 16
2.2.3 Produktbereich 3 - Soziales und Jugend: 3.060.800 € 17
2.2.4 Produktbereich 4 - Gesundheit und Sport: 18.400 € 17
2.2.5 Produktbereich 5 - Gestaltung und Umwelt: 10.611.200 € 17
2.2.6 Produktbereich 6 - Zentrale Finanzdienstleistungen: 349.000 € 17
2.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 17
2.3.1 Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten 18
2.3.2 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen 19
2.3.3 Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten, genehmigungspflichtigen kreditähnlichen Rechtsgeschäfte gem. § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik 20
2.4 Treuhandvermögen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik 20
2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen (gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik) 21

3 Beteiligungen 23

3.1 Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage des Kreises sowie der Haushaltslage und Verschuldung der Beteiligungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik 23

4 Allgemeine Haushaltslage des Kreises Dithmarschen 24
4.1 Grundsätzliches 24
4.2 Entwicklung der Jahresergebnisse 24
4.3 Strategische Ziele und Eckwerte 25

Anlage 1: Bilanz des Vorvorjahres gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik 33

Anlage 2: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme 37

Anlage 3: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik 38

Anlage 4: Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik 39

Anlage 5: Liste der wesentlichen geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2023 (gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik) 40

Anlage 6: Übersicht über die Gesamtverschuldung jeweils zum 31. Dezember 52

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 54

Anlage 8: Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Beteiligungen des Kreises (gem. § 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik) 57

Anlage 9: Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Beteiligungen des Kreises (gem. § 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik) 58

Anlage 10: Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden, Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Ertrags- und Einzahlungsquellen 59

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) 59

Anlage 10b: Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden (gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 d) GemHVO-Doppik) 64

Anlage 10c: Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Ertrags- und Einzahlungsquellen (gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 e) GemHVO-Doppik) 70

Anlage 11: Grundsätze zur Haushaltsplanung und Budgetierung 71

Anlage 12: Deckungskreise (Stand: 22.12.2022) 76

Anlage 13: Produktkatalog Kreis Dithmarschen mit KLR-Leistungen (Stand: 17.11.2022) 134

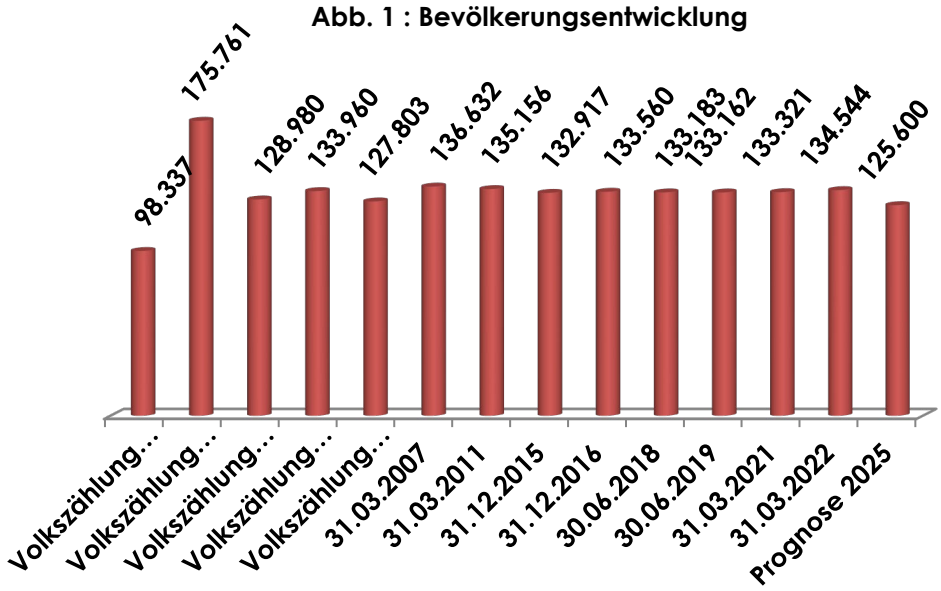
A Allgemeines zum Kreis Dithmarschen

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 94,2 Einwohnern und Einwohnerinnen je km².

Die Einwohnerzahl Dithmarschens beträgt 134.544 zum 31.03.2022[1]; dies entspricht 4,58 % 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



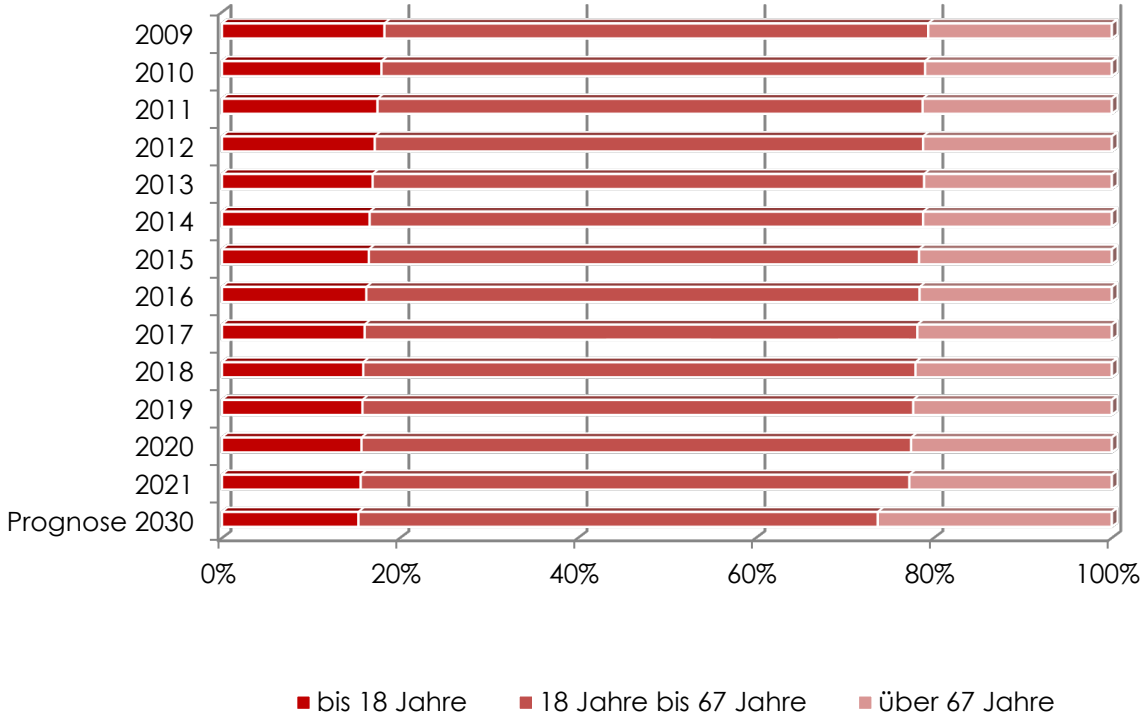
Der demographische Wandel zeigt sich aber nicht nur in einer insgesamt zurückgehenden Bevölkerungszahl, sondern vor allem in den zeitgleich stattfindenden Verschiebungen in der Altersstruktur, d.h. die Zahl der jüngeren Menschen geht zurück und die der älteren steigt (siehe Abb. 2)[2]. Besonders deutlich 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 1/22 SH

[2] Statistisches Amt für Hamburg und S-H nach Alter und Geschlecht, Bericht A I 3 - j 21 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 2022 standen in Dithmarschen 817 Windkraftanlagen mit einer kumulierten Nennleistung von 1.859 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.

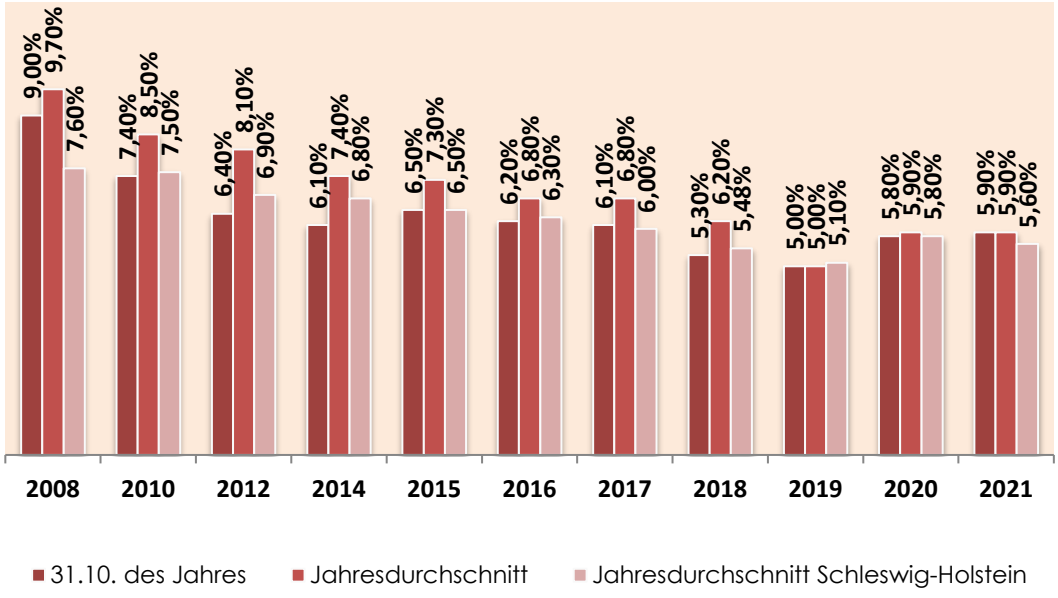
Auch Studierende finden in Dithmarschen eine attraktive Ausbildungsstätte. Seit 1993 ist Heide Sitz der Fachhochschule Westküste. Sie ist die jüngste Fachhochschule im Land und bietet 9 Bachelor-Studiengänge in den Bereichen Wirtschaft und Technik sowie 7 Master-Studiengänge, wie z. B. Tourismus Management 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 2021 im Durchschnitt 5,9 %. Damit liegt der Kreis über dem Landesdurchschnitt von Schleswig-Holstein in Höhe von 5,6 %. Die Entwicklung der letzten paar Jahre zeigen jedoch einen überwiegend positiven Trend der Arbeitslosenquote (siehe Abb. 3)[3].

[3] Bundesagentur für Arbeit, „Zahlen, Daten, Fakten", Stand 10.06.2022, S. 4.

Abb. 3 : Entwicklung der Arbeitslosenquoten



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 2021 insgesamt etwa 1.447.500 Übernachtungen gezählt. Insgesamt belief sich die Zahl der Übernachtungen in Dithmarschen auf 2.487.720. Allein im Übernachtungstourismus werden mehr als rd. 413 Mio. Euro Jahresumsatz erzielt. Im gesamten Wirtschaftszweig Tourismus sind unmittelbar und mittelbar etwa 1.800 Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, hauptsächlich in der Sommersaison.

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

5 Einbindung des Kreises Dithmarschen in die Metropolregion Hamburg

Der Kreis Dithmarschen ist Teil der Metropolregion Hamburg. Die Metropolregion Hamburg mit ihren über 5 Mio. 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 nicht nur auf die Lösung von Problemen innerhalb der Region. Sie hat auch die Aufgabe, den vier Ländern die Interessenvertretung nach außen zu erleichtern. Gemeinsame Interessenwahrung stärkt die Metropolregion.

6 Sonderlasten

6.1 Bildung

Der Kreis Dithmarschen ist eine strukturschwache Region. Daher sind möglichst qualifizierte Schul- und Ausbildungsmöglichkeiten für die Kinder und Jugendlichen besonders wichtig. Er stellt daher in erheblichem Umfang Mittel für Schulen, Ausbildungs- und Bildungseinrichtungen sowie 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 2.180 Schüler*innen, welche sich folgendermaßen auf die einzelnen Schulen verteilen:

Schule	2019/20	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Werner-Heisenberg-Gymnasium	811	810	793	**756**
Gymnasium Marne	613	586	548	**542**
Meldorfer Gelehrtenschule	607	650	647	**642**
Astrid-Lindgren-Schule	258	252	249	**239**
Gesamt	**2.289**	**2.298**	**2.237**	**2.179**

Ferner ist der Kreis Dithmarschen Träger des Berufsbildungszentrums Dithmarschen (BBZ) mit zurzeit 1.158 Vollzeitschüler*innen und 2.371 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 9.448.800 € auf. Davon entfallen 3.869.600 € auf die Schülerbeförderung für die kreiseigenen Gymnasien, die BBZ-Standorte Heide und Meldorf, die Freie Waldorfschule Wöhrden sowie die Oberstufen der nicht in Trägerschaft des Kreises liegenden Gymnasien. 3.879.200 € entfallen auf die Schülerbeförderung der übrigen Schulträger im Kreis und 1.700.000 € 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 €.

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 Jahr 2021 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 weiteren Auswirkungen der Corona-Pandemie, die erneut 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 % weiterhin nachteilig aus, die ihren Grund in dem Auslaufen der Beteiligung an flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft hat.

Aufgrund der auch für 2023 zu erwartenden hohen Inflationsrate ist in allen Hilfen nach dem SGB VIII mit steigenden Kosten sowohl bei den Personal- als auch bei den Transferaufwendungen zu rechnen. Im Bereich der Schul- und Schulwegbegleitungen im Rahmen der Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII werden auch für 2023 steigende Fallzahlen erwartet, so dass auch hier steigende Aufwendungen eingeplant wurden.

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 immer noch nicht im Detail absehbar. Es sind personelle Verstärkungen im Infektionsschutz ebenso eingeplant wie Sachaufwendungen für die weitere Bekämpfung der Pandemie. Ein Stellenaufwuchs wird durch bereitgestellte Bundesmittel im Rahmen des sogenannten ÖGD-Paktes weitgehend kompensiert.

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.

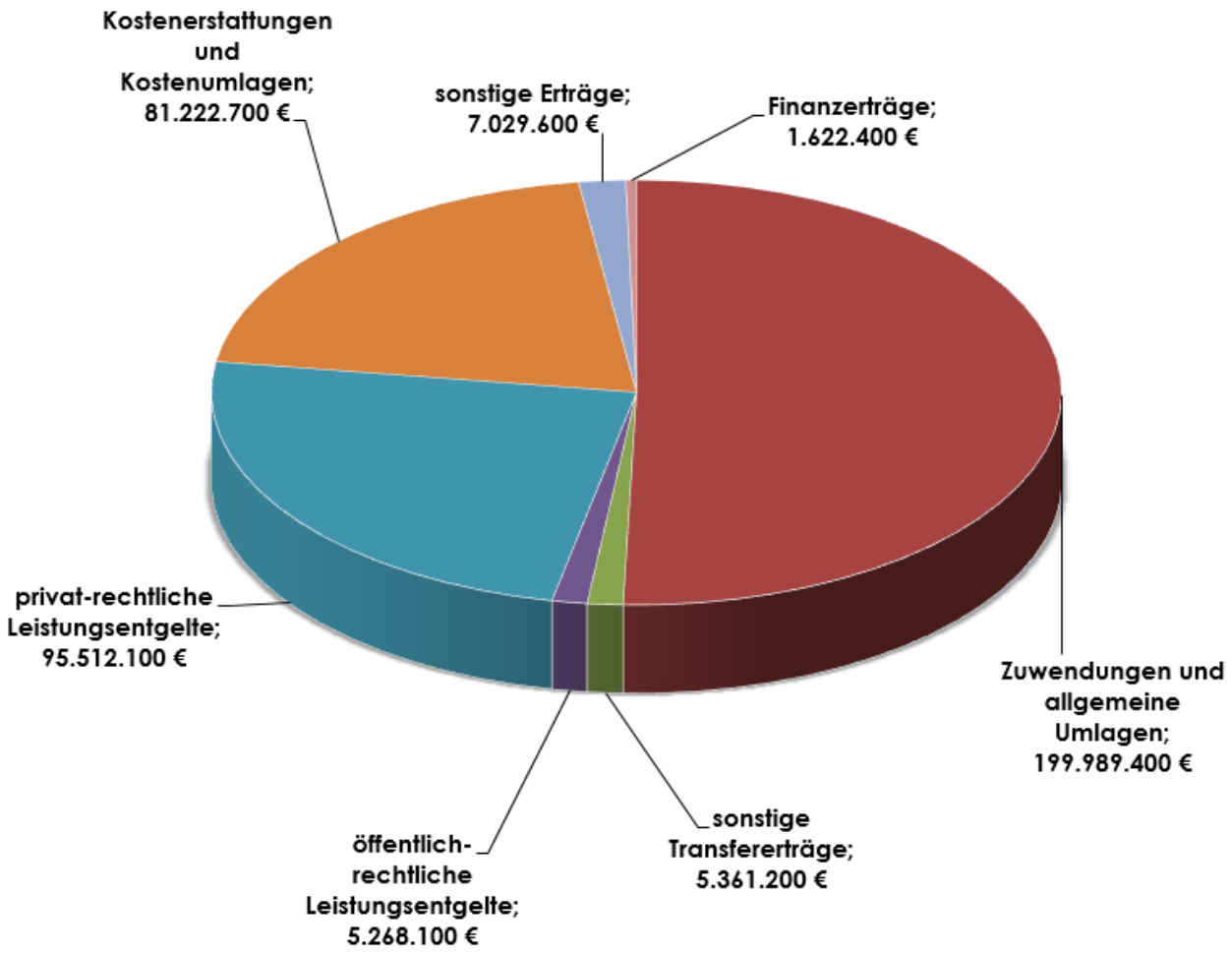
1 Ergebnisplan

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 2023 auf **314.782.800 €** (ohne interne Leistungsbeziehungen), die sich wie folgt aufteilen:



1.1.2 Die wichtigsten Ertragsarten

1.1.2.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 199.989.400 €

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

	Jahresabschluss 2019 in EUR	Jahresabschluss 2020 in EUR	Jahresabschluss 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6
Jagdsteuer	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	43.081.812	45.793.728	43.657.488	44.683.600	60.402.200
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**43.081.800**	**45.793.728**	**43.657.488**	**44.683.600**	**60.402.200**
Veränderung Vorjahr (in %)	**+4,8**	**+6,3**	**-4,7**	**+2,4**	**+35,2**
allgemeine Kreisumlage	56.402.592	51.126.830	55.535.542	59.409.000	62.573.900
Nachrichtlich: Umlagesatz … TEuro je v. H.	34 v. H. 1.659	30 v. H. 1.704	30 v. H. 1.851	30 v. H. 1.980	30 v. H. 2.086
Finanzausgleichsumlage	4.892.898	3.612.534	6.922.631	7.388.200	5.440.200
Summe der Umlagen	**61.295.490**	**54.739.364**	**62.458.173**	**66.797.200**	**68.014.100**
Veränderung Vorjahr (in %)	**+3,9**	**-10,7**	**+14,1**	**+6,9**	**+1,8**
nachrichtlich: **Gesamtsumme allgemeine Deckungsmittel und Umlagen**	**104.377.290**	**100.533.092**	**106.115.661**	**111.480.800**	**128.416.300**

Die restlichen 71.573.100 Euro setzen sich aus Einzelbeträgen zusammen, im Wesentlichen aus:

- Zuweisungen vom Land (26,88 Mio. €), davon ca. 17,0 Mio. € für Betriebskosten KiTas Ü3,
- Zuweisungen von Gemeinden (15,47 Mio. €),
- der Auflösung von Sonderposten (5,35 Mio. €) und
- Zuweisungen für den Bereich der sozialen Sicherung (16,15 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.

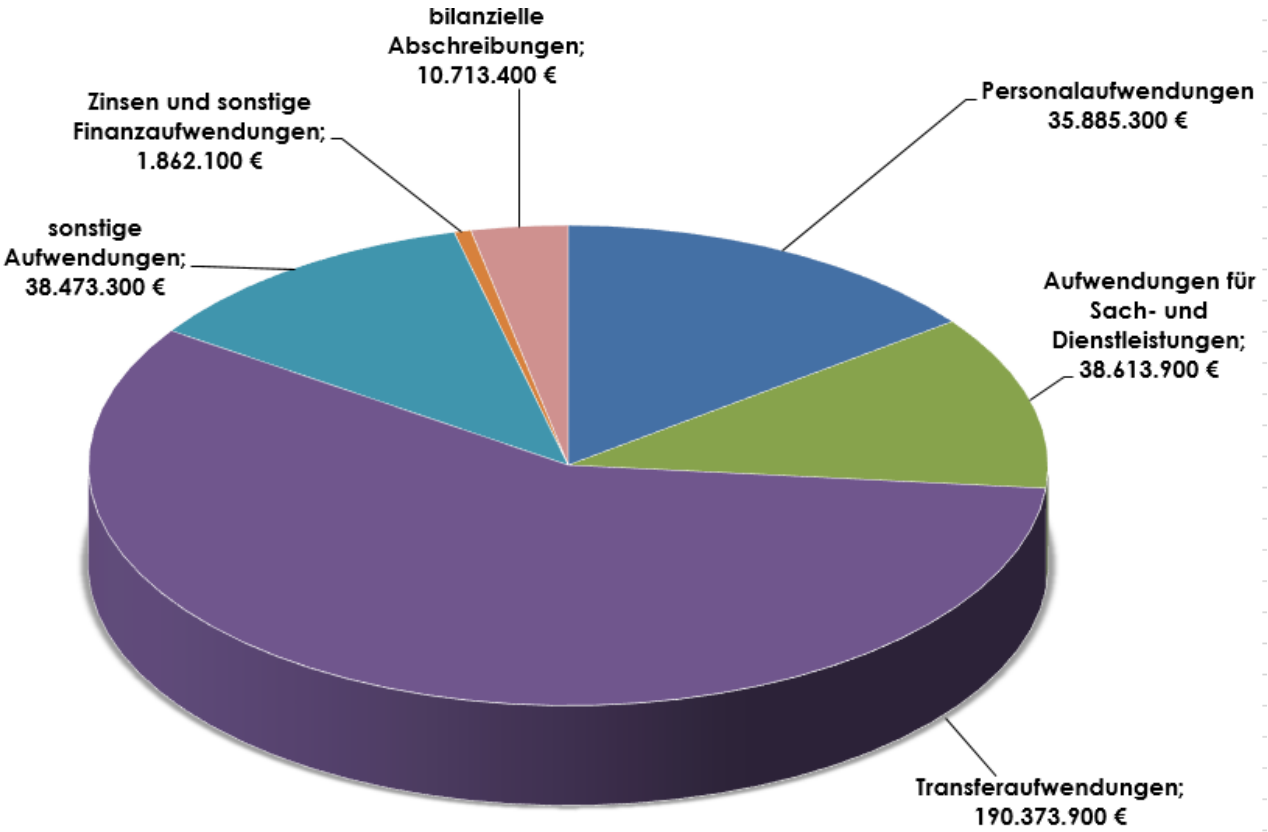
1.1.2.3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 81.222.700 €

Hier werden vor allem die Schulkostenbeiträge (4,8 Mio. €) und die Erstattungen für Sozialleistungen (70,9 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 2023 insgesamt **328.629.800 €** (ohne interne Leistungsbeziehungen), die sich wie folgt aufteilen:



1.2.2 Die wichtigsten Aufwandsarten

1.2.2.1 Transferaufwendungen: 190.373.900 €

Hierrunter fallen hauptsächlich die Aufwendungen für Sozialleistungen des Produktbereichs 3 „Soziales und Jugend". Für Sozialtransferaufwendungen sind 157.510.300 € veranschlagt. Die verbleibenden 32.863.600 € verteilen sich wie folgt überwiegend auf die Produktbereiche:

- Produktbereich 6 (Zentrale Finanzdienstleistungen: 13,2 Mio. €),
  - Produkt 61100 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: 9,3 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: 3,9 Mio. €
    Hierbei handelt es sich um den Krankenhaus-Investitionskostenbeitrag (29,26 €/EW) des Kreises an das Land.

- Produktbereich 5 (Gestaltung und Umwelt: 12,72 Mio. €),
  - Produkt 54700 – ÖPNV: 8,68 Mio. €
  - Produkt 55420 – Naturschutz: 3,08 Mio. €
  - Produkt 57100 – Wirtschaftsförderung: 0,21 Mio. €
  - Produkt 57500 – Tourismus: 0,52 Mio. €

    Hierbei handelt es sich größteneteils um Zuschüsse an den Dithmarschen Tourismus e.V.

- Produktbereich 2 (Schule und Kultur: 5,98 Mio. €)

  Etwas mehr als 2/3 der Transferaufwendungen in diesem Bereich werden für die Schülerbeförderung aufgewandt (3,88 Mio. €). Die restlichen 2,10 Mio. € sind für Zuschüsse an die verschiedensten kulturellen Einrichtungen (z. B. Dithmarscher Musikschulen, Büchereien, Volkshochschulen) vorgesehen.

1.2.2.2 Sonstige Aufwendungen: 38.473.300 €

Den größten Anteil in dieser Kontengruppe machen sechs Produkte aus:

- Produkt 12610 – Abwehrender Brandschutz mit einem Aufwand von rund 0,81 Mio. €.
- Produkt 31210 – Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende mit einem Aufwand von rd. 26,01 Mio. €,
- Produkt 54700 – ÖPNV mit einem Aufwand von rd. 0,81 Mio. €,
- 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 Unterhaltung, Instandsetzung und Deckenerneuerung (4.150 € pro Kilometer bei 337,6 km) 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. 0,85 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.

1.2.2.3 Personalaufwand: 48.593.200 €

Der Stellenplan 2023 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 2022 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 (2,8% Beamte, 4% für Beschäftigte); Steigerungen in den Entwicklungsstufen gemäß TVöD.	+ 1.726.000 €

Grund der Veränderung im Vergleich zum Vorjahr	Höhe der Veränderung
Vollständige Finanzierung der in 2021/2022 neu geschaffenen und zwischenzeitlich besetzten Stellen	+ 1.400.000 €
Höhere Zuführung an Rückstellungen (Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen)	+ 750.000 €
Veränderungen im Stellenplan 2023 (Budget ist ab 01.07.2023 berechnet, mit Ausnahme der bereits aktuell besetzten Stellen)	+ 1.660.000 €
Kürzung des Budgets aufgrund von Erfahrungswerten zu erwartender individueller Arbeitszeitreduzierungen, Personalfluktuationen, Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall	./. 530.000 €
Übernahme VAAD als Regiebetrieb	+ 2.040.000 €

Zusammengefasst ergibt sich für den Kreis Dithmarschen ein Personalkostenbudget in der Ergebnisrechnung von **48.593.200 €**. Der Personalaufwand hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr unter Berücksichtigung der in der vorstehenden Tabelle gegebenen Erläuterungen um **7.046.000 €** 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 2022 von **2.023.700 €** aus. Zusätzliche Abweichungen vom Stellenplan und vom Personalkostenbudget des Vorjahres sind in der Veränderungsliste des Stellenplans beschrieben.

Stellenplan 2022	Planstellen nach dem Stellenplan 2023						
	Zugang	Abgang	Zugang	Stellenplan 2022	Zugang	Herab-stufung	Zugang
577,71[4]	73,82	**577,71**[5]	73,82	**577,71**[6]	73,82	**577,71**[7]	73,82

1.2.3 Kreisfonds

Nach § 17 Abs. 4 Finanzausgleichsgesetz (FAG) in der Fassung vom 12.11.2020 (GVOBl. Schl.-H. 2020, S. 808) stellen die Kreise einen Betrag in Höhe von mindestens 0,5 % ihrer Einnahmen oder Erträge aus den Kreisschlüsselzuweisungen (§ 12 FAG) sowie 0,5 % der Kreisumlage (§ 27 Abs. 2 FAG) für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen zugunsten kreisangehöriger Gemeinden bereit. 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 **1.413.300 €** für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagt (Produkt 61100: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen).

1.2.4 Bauunterhaltung

Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne Kreisstraßen) sind Aufwendungen in Höhe von **6.131.000 €** 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.

---

4 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.

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.

6 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.

7 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.

Wie bereits in den Vorjahren, wird zur Haushaltsplanung 2023 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					
			2021[8] in TEUR	2022[9] in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR
1[10]	2	3	5	5	6	7	8	9
70-76	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.080,4	284.665,4	316.712,0	312.959,3	314.218,4	315.328,1
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**	264.080,4	284.665,4	316.712,0	312.959,3	314.218,4	315.328,1
	7	**Veränderung Vorjahr (in %)**	+ 12,9	+ 7,8	+ 11,3	- 1,2	+ 0,4	+ 0,4
	8	**Empfehlung (in %)[11]**	+ 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.

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

Die investiven Auszahlungen übersteigen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2023 um rd. 40,72 Mio. Euro. Die Finanzierung dieser Investitionen ist zum Teil aus Kreditaufnahmen (rd. 19,86 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: 17.220.400 €

Zur Umsetzung des am 24.09.2015 durch den Kreistag beschlossenen BBZ-Konzeptes werden in 2023 insgesamt 1.490.100 € für folgende Maßnahmen zur Verfügung gestellt:

- BBZ Meldorf – Grundstücksankauf 0,12 Mio. €
- BBZ Meldorf - Umbau Hauptgebäude, Bistro und Verwaltung 0,73 Mio. €
- BBZ Meldorf – Umbau Metallwerkstatt 0,64 Mio. €

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

Weitere große Posten im Produktbereich 1 sind unter anderem den Neubau des Kreishauses mit 1,0 Mio. Euro sowie der Neubau des Zentrums für Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz mit 7,1 Mio Euro.

2.2.2 Produktbereich 2 - Schule und Kultur: 15.099.900 €

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

- WHG – Fahrradstellplätze 0,96 Mio. €
- WHG - Neubau Unterrichtsgebäude 0,5 Mio. €
- MGS – Projekt Zukunft Schule 1,7 Mio. €
- Gymnasium Marne – Klassenanbau Innenhof 0,4 Mio. €
- Gymnasium Marne – Projekt Zukunft Schule 1,27 Mio. €
- ALS Neubau – An- und Umbau Bruhnstr. 2,1 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 2023 je 50.000 Euro und der Astrid-Lindgren-Schule 20.000 Euro zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wurden für alle Schulen verschiedene kleinere Investitionen für Einrichtungsmaßnahmen beantragt.

Als weiterer großer Posten im Produktbereich 2 wird beim Dithmarscher Landesmuseum im Rahmen eines EU-Förderprojektes die Attraktivierung und energetische Sanierung des Museums durchgeführt. In 2023 sind für den 1. Bauabschnitt Auszahlungen in Höhe von 3,1 Mio. Euro und für den 2. Bauabschnitt weitere 1,75 Mio. Euro veranschlagt.

2.2.3 Produktbereich 3 - Soziales und Jugend: 3.060.800 €

Der mit 1,5 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 ebenfalls 1,5 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: 18.400 €

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: 10.611.200 €

Für Investitionen an Kreisstraßen wurden für das Jahr 2023 insgesamt 6.120.000 € eingeplant. Diese Investitionsmaßnahmen sind im Interesse der Verkehrssicherheit und/oder der Straßenunterhaltung unabweisbar. Die knappen Mittel des Kreises werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Förderung aus dem Straßenbauprogramm des Landes und in der Regel unter gemeindlicher Finanzierungsbeteiligung vorrangig für unaufschiebbar gewordene Unterhaltungsmaßnahmen eingesetzt, damit aufgestauter Unterhaltungs- und Reparaturbedarf nicht zu unverhältnismäßig teurerem und deswegen unwirtschaftlicherem Erneuerungsaufwand führt. Für 2023 wird im Bereich der Deckenerneuerung der Straßen eine Förderung durch das Land i. H. v. 50 % der förderfähigen Kosten erwartet (geplante Erträge: 1.287.000 €).

Bei den Kreisforsten wurde insbesondere ein Ansatz i. H. v. 543.700 € für den Ankauf etwaiger Flächen zur Bildung von neuem Wirtschaftswald veranschlagt.

2.2.6 Produktbereich 6 - Zentrale Finanzdienstleistungen: 349.000 €

Im Produktbereich 6 ist unter anderem der Investitionskostenzuschuss an das BerufsBildungsZentrum Dithmarschen für die Ausstattung mit beweglichem Anlagevermögen im Rahmen des BBZ-Konzepts 2020 in Höhe von 250.000 € veranschlagt.

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 2.380.600 Euro. Es handelt sich hierbei 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[12]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Einw.[13]	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
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 €
Ist – 2021	25.735	0,00	5.156	20.579	152	8.594.600 €
Soll – 2022	20.579	11.279	2.381	29.477	218	----------
Soll – 2023	29.477	19.862	2.401	46.938	348	----------
Soll – 2024	46.938	30.816	2.431	75.323	558	----------
Soll – 2025	75.323	46.331	2.461	119.193	883	----------
Soll – 2026	119.193	22.647	2.461	139.379	1.032	----------

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

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

[13] Einwohnerzahl per 30.06.2022: 135.009

2.3.2 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen[14]

Rechtsgeschäft	Datum der Über-nahme	Zweck	Ursprungs-höhe in TEUR	Voraus-sichtliche Höhe am 01.01.2023 in TEUR	Voraussicht-liches Datum des Auslau-fens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften[15]					
1) Sicherheits-bestellung, Beschluss 1998	25.01. 1999	Sicherstellung der Zusatzver-sorgung des an VAAD über-gangenen JAW-Personals des Kreises[16]	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	356	334,33	31.12.2037
4) Bürgschaft	10.06. 2009	2. BA Erweiterung, Umbau und Sanierung der Häuser Nord, Süd und West des WKK Heide	11.076	10.460,67	31.12.2038
5) Bürgschaft	20.10. 2009	1. BA Erweiterung, Umbau und Sanierung der Häuser Nord, Süd und West des WKK Heide	613	578,93	31.12.2038
6) Bürgschaft	11.01. 2010	Erweiterung der Strahlenthe-rapie am Westküstenklinikum Heide	1.900	1.800	31.12.2039
7) Bürgschaft	11.11. 2010	Umbau der nuklear-medizini-schen Abteilung am Westküs-tenklinikum Heide	243	230,23	31.12.2039
8) Bürgschaft	28.10. 2013	2. BA Erweiterung, Umbau und Sanierung der Häuser Nord, Süd und West des Westküstenklinikums Heide	1.385	1.308,08	31.12.2038
9) Bürgschaft	13.03. 2014	Umstrukturierung und Errich-tung einer Palliativstation mit 6 Betten im Westküstenklini-kum Heide	2.378	2.274,7	31.12.2043

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

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

16 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 01.01.2023 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	888	814,67	31.12.2030
11) Bürgschaft	29.09. 2017	Zukunftsmodell Klinik Bruns-büttel – Umstrukturierung zum integrierten Versorgungszent-rum, Sanierung Haus E in Heide	9.627	8.824,75	31.12.2032
Summe			**~28.526**	**~26.686**	
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 § 85 GO in Verbindung mit § 57 KrO genehmigungspflichtigen kreditähnlichen Verträge über Leasing, Mietkauf, Lieferantenkredite o. ä. Es sind auch keine solche Rechtsgeschäfte geplant.

2.4 Treuhandvermögen gem. § 6 Abs. 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 01.01.2021[17] in TEUR	Stand zum 01.01.2022 in TEUR	Stand zum 01.01.2023 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum 31.12.2023 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	500	496	451	0	41	410
2.2	aufzulösende Zuweisungen	116.309	116.351	106.218	0	5.308	100.910
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[18]	3.724	4.967	4.345	0	622	3.723
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**120.533**	**121.814**	**111.014**	**0**	**5.971**	**105.043**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstelllungen[19]	52.939	52.939	57.239	4.750	0	61.989
3.2	Beihilferückstellungen[15]	8.904	8.904	8.904	0	0	8.904
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	839	794	794	0	0	794
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	854	789	789	0	0	789

[17] Ist-Wert
[18] Ein Sonderposten für KHG-Mittel darf gem. § 40 Abs. 8 GemHVO-Doppik nicht gebildet werden.
[19] 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 01.01.2021[17] in TEUR	Stand zum 01.01.2022 in TEUR	Stand zum 01.01.2023 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum 31.12.2023 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	527	559	559	0	0	559
3.11	Sonstige Rückstellun-gen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	10	10	10	0	0	10
3.12	**Zwischensumme zu 3**	**64.073**	**63.995**	**68.295**	**4.750**	**0**	**73.045**

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	2023				Zum Vergleich: Deckungsgrad 2021 (%)
		Ertrag EUR	Aufwand EUR	Ergebnis EUR	Kostendeckungsgrad (%)	
Dithmarscher Landesmuseum	25210	146.900	2.113.500	-1.966.600	6,95 %	17,12 %
Abfallentsorgung	53710	12.604.400	12.596.900	7.500	100,06 %	100 %
Kreisforst	55510	268.000	628.000	-360.000	42,68 %	70,12 %

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

Das Dithmarscher Landesmuseum ist vorerst aufgrund von Umbauarbeiten geschlossen und wird voraussichtlich im 2. Quartal 2023 wieder für Besucher eröffnet. Somit fallen in der Zeit vor der Eröffnung 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.

Ansonsten entwickelten sich die wesentlichen und mittleren Beteiligungen weiter positiv. Im Wirtschaftsjahr 2022 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 2023 ein negatives Ergebnis aus. Das voraussichtliche Ergebnis der drei Folgejahre ist ebenfalls negativ. Die Ergebnisrücklage (23.211.764,49 €) im neuesten Jahresabschluss 2021 beträgt 22,76 % 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 2019 ab:

	Jahresergebnis	Fehlbetragszuw./ Konsolidierungs-hilfe **)	aufgelaufenes Defizit	
2019	6.239.110,91 €	0 €	0 €	
2020	- 1.159.042,19 €	0 €	0 €	
2021	- 1.624.237,93 €	0 €	0 €	
2022*)	- 10.597.000 €	0 €	0 €	
2023*)	- 13.847.000 €	0 €	0 €	
2024	- 4.298.900 €	0 €	0 €	**Mittelfristige Planung**
2025	- 4.544.000 €	0 €	0 €	
2026	- 5.028.800 €	0 €	0 €	

*) 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 Steinburg, Stormarn, Rendsburg-Eckernförde und Segeberg mit 30,00 % den fünftniedrigsten Kreisumlagesatz des Landes aus.

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

4.3 Strategische Ziele und Eckwerte

Der Finanzausschuss hat am 25.10.2022 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 2023 folgende Schwerpunkte festgelegt:

Perspek-tive-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) • Erarbeitung und Umsetzung eines Regionalen Entwicklungs-konzepts (REK) mit aufeinander abgestimmten Handlungsperspektiven von Kreis, Kommunen und weiteren Beteiligten, insbesondere in Vorbereitung auf bevorstehende Ansiedlungsvorhaben • Entwicklung und Umsetzung einer langfristigen Marketingstrategie für den Standort Dithmarschen	• 51110 • 57100 • 57500 • 11156
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 • Förderung des Modellprojektes „Inklusions-Kindertagesstätte“ als Teil des Aktionsplans Inklusion • Eingliederung der DAZ-Kinder in den KiTa-Regelbetrieb • 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 für Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte • Angebote von niedrigschwelligen und regional passgenauen Hilfen für Familien im Sozialraum • Ausbau von Präventionsangeboten im Sozialraum • Integration von Familien aus anderen Kulturen	• 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 Weiterent-wicklung des BBZ Dith-marschen	• 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 • Weiterentwicklung der Jugendberufs-agentur und deren Instrumente • Förderung der Schulkooperationen • Verstetigung des Bildungsprojektes „Pra-xispool“ • Durchführung des Projektes „Bildungskoor-dination für Neuzugewanderte“ als Basis für berufliche Integration“ • Weiterentwicklung der Angebote zur Überwindung von Schulabstinenz und/o-der zeitweilige nicht Beschulbarkeit („Schulstation plus“) • Förderung schulischer und beruflicher Chancengleichheit junger Menschen un-abhängig von der wirtschaftlichen Situa-tion der Familie durch die Stärkung von Schulsozialarbeit	• 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 sowie der Zusammenar-beit mit dem Pflegestützpunkt Dithmar-schen • Fortführung des Projektes „Demografie-Werkstatt Kommune“ • Integrationsorientierte Aufnahme von Neuzugewanderten • Bildungskoordination für Neuzugewan-derte	• 51110 • 31300 • 31120 • 35100 • 11156
4.2	Gewährleistung der öffentlichen Sicher-heit	• Sicherstellung einer guten rettungsdienstli-chen Versorgung • Gewährleistung eines effektiven Brand- und Katastrophenschutzes • Optimierung der Waffenaufbewahrungs-kontrollen • Optimierung der Verkehrssicherheit • Durchführung qualifizierter Überwa-chungsmaßnahmen im Bereich der ○ Lebensmittel und der Bedarfsgegen-stände,	• 12211 • 12213 • 12221 • 12222 • 12230 • 12610 • 12800 • 61303

Perspek-tive-Nr.	Schwerpunkte	Festlegung	Produkte
		○ Schlachttier- und Fleischuntersuchung, ○ des Tierschutzes und der Tierseuchenbekämpfung	
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) auf der Grundlage des integrierten Klimaschutzkonzeptes • 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 und Behinderung • Weiterentwicklung des Kooperationsprojektes mit dem WKK, Gemeinde psychiatrisches Zentrum • Qualifizierte Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG), Eingliederungshilfe als	• 24210 • 31110 • 31160 • 31210 • 31300 • 31120 • 31130 • 31140 • 31150

Perspek-tive-Nr.	Schwerpunkte	Festlegung	Produkte
		Reha-Träger und Betrieb zweier sozialräumlich orientierter Sozialzentren • Sozialräumlich ausgerichtete Hilfen zur „Sozialen Teilhabe“ schaffen • Niederschwellige Angebote in den Sozialräumen vorhalten, z. B. Partizipationsgremien mit Betroffenen installieren • Integrationsorientierte Aufnahme von Neuzugewanderten • Sicherung des Lebensunterhalts für Menschen aus anderen Kulturen mit Fluchthintergrund nach dem Asylbewerberleistungsrecht • Sicherung des Lebensunterhalts für Menschen aus der Ukraine mit Fluchthintergrund • 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 z. B. Covid-19 • 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 durch die Fachstelle für Pflege- und Behinderteneinrichtungen – Qualitätsentwicklung und Aufsicht • 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, z. B. Projekt Landgang • Stärkung des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes bei steigender Quote von Entwicklungsverzögerungen bei Einschüler*innen • Ausbau und Modernisierung des Gesundheitsamtes im Sinne des ÖGD Paktes • Weiterentwicklung sowie Qualifizierung des Hafenärztlichen Dienstes und Umsetzung von Standards	• 41420
4.7	Weiterwicklung der Willkommenskultur für Zuwanderer*Zuwanderinnen	• 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	• 12215 • 31300

Perspek-tive-Nr.	Schwerpunkte	Festlegung	Produkte
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 • Planung eines Kreishauses	
5.2	Weiterentwicklung der Kreisverwaltung als kund*innenorientierter Dienstleister	• Kund*innenorientierte Genehmigungsverfahren und Dienstleistungen • Weiterentwicklung als mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung (RAL-Gütezeichen) • Kompetente Beratung der Kommunen und Verbände • Bereitstellung relevanter Informationen auf zielgruppen-orientierten Internetportalen (für mobile Endgeräte optimiert)	• 11114 • 11192 • 12230 • 52112 • 55420 • 56120

5.3	eGovernment	• Entwicklung und Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie 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
		zur Verbesserung der Kommunikation mit Kund*innen, Unternehmen und Verwaltungen.
		• Unterstützung der Städte, Ämter und Gemeinden sowie der Zweckverbände beim Ausbau der digitalen Services
			• 11154
			• 11156

6.1	Kostenminimierung, kostenbewusstes Handeln	• Sicherstellung des Haushaltsausgleichs (Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit) als oberster Grundsatz des Verwaltungshandelns • Haushaltsplanung auf der Grundlage von Planansätzen, die möglichst anhand eines Algorithmus ermittelt werden • Planung und Umsetzung von Investitionsmaßnahmen auf der Basis der Unterlagen nach § 12 GemHVO-D; Einhaltung einer Umsetzungsquote von 60% • Steuerung des Haushaltes über Kennzahlen unter Berücksichtigung der Benchmarkingberichte des SH LKT • Kritische Überprüfung aller bestehenden und neuen freiwilligen Leistungen, Beteiligungen	• alle
6.2	Ertragscontrolling	• Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten • Zeitnahe Festsetzung bzw. Geltendmachung von Erträgen • Intensive Beitreibung offener Forderungen; kritische Überprüfung von Entscheidungen über Niederschlagung von Forderungen bzw. Verzicht auf Forderungen	• alle

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

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

Schlussbilanz zum 31.12.2021

	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in EUR	
	A K T I V A		
	1. Anlagevermögen	**239.427.377,90**	**250.410.967,40**
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	314.420,60	300.230,61
	1.2 Sachanlagen	195.008.142,32	206.984.446,15
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.620.578,97	7.060.301,48
021	1.2.1.1 Grünflächen	58.273,70	58.273,70
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	5.947.251,91	6.353.188,39
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	615.053,36	648.839,39
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	110.958.945,55	106.869.901,73
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	29.868.165,64	28.971.806,64
031	1.2.2.3 Wohnbauten	4.424.190,90	4.361.853,90
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	76.666.589,01	73.536.241,19
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	21.534.622,45	23.209.538,91
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.924.242,08	2.923.732,08
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.069.967,00	1.037.884,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.242.824,42	18.956.037,88
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	297.588,95	291.884,95
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	676.668,18	616.573,18
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.146.758,48	1.152.675,90
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	28.817.474,92	28.274.201,43
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.177.543,69	2.934.316,02
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	23.075.550,08	36.866.937,50
	1.3 Finanzanlagen	44.104.814,98	43.126.290,64
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	26.432.166,33	25.453.641,99
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	26.245.784,12	25.298.376,16
1310-1314, 1316-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	186.382,21	155.265,83
140, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	**63.572.649,39**	**42.630.775,76**
	2.1 Vorräte	2.902,12	2.902,12
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	2.902,12	2.902,12
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	28.328.815,49	32.586.546,06
160-168, 211	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	13.891.119,34	21.262.316,39
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	11.920.453,39	8.802.687,71
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.076.050,81	2.080.841,20
179, 1999	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	441.191,95	440.700,76
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00

	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in EUR	
18	2.4 Liquide Mittel	35.240.931,78	10.041.327,58
1900-1998	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**29.698.281,99**	**32.378.353,97**
	BILANZSUMME AKTIVA	**332.698.309,28**	**325.420.097,13**

	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in EUR	
	P A S S I V A		
	1. Eigenkapital	**103.608.866,86**	**101.984.628,93**
201	1.1 Allgemeine Rücklage	78.772.864,44	78.772.864,44
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	25.995.044,61	25.995.044,61
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205, 4-5, 8600000000	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.159.042,19	-2.783.280,12
	2. Sonderposten	**120.533.177,61**	**121.813.547,44**
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	499.777,71	495.557,71
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	116.308.970,61	116.350.835,05
	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	3.724.429,29	4.967.154,68
	3. Rückstellungen	**62.099.445,62**	**63.992.978,79**
2511-2512	3.1 Pensionsrückstellung	59.869.463,00	61.843.318,70
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	839.245,81	793.906,38
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	854.145,63	787.528,63
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	526.923,74	558.557,64
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	9.667,44	9.667,44
	4. Verbindlichkeiten	**46.183.820,04**	**37.206.212,43**
300-301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.734.607,99	20.578.874,42
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.110.934,46	1.072.515,86
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	10.080.851,08	6.156.950,52
3217-3299	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	14.542.822,45	13.349.408,04
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
3500-3511, 3593000000	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.327.504,21	2.427.176,95
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.551.589,43	7.586.370,72
3700000000 - 3750000000 , 3750000001 - 3750000007 , 3750000008 - 3899999999	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	10.570.118,41	6.613.790,34
39	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	**272.999,15**	**422.729,54**
	BILANZSUMME PASSIVA	**332.698.309,28**	**325.420.097,13**
	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	35.240.931,78	534.545.366,76
7	Summe Auszahlungen	0,00	524.504.039,18

	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in EUR	
	Saldo Ein- und Auszahlungen	**35.240.931,78**	**10.041.327,58**
	Differenz Bankbestände zu Finanzrechnungskonten	**35.240.931,78**	**10.041.327,58**
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
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	-1.624	101.985	325.420	31,34
2022	78.773	0	23.212	0	-10.597	91.388	307.763	29,69
Haushaltsjahr	78.773	0	12.615	0	-13.847	77.541	293.916	26,38
2024	78.773	0	0	-1.232	-4.299	73.242	304.036	24,09
2025	78.773	0	0	-5.531	-4.544	68.658	299.452	22,93
2025	78.773	0	0	-10.075	-5.029	63.669	294.463	21,62

[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				
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
1	2	3	4	5	6
2020	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-
2022	23.385	21.767	-	-	-
Haushaltsjahr 2023	34.820	44.351	20.917	-	-
Summe	**58.205**	**66.118**	**20.917**	**0**	**0**
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	30.816	46.331	22.647	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
2019	17.753	13.459	4.294	7.683	-	-
2020	42.215	34.007	8.208	13.183	-	-
2021	27.498	24.671	2.827	8.935	-	-
2022[4]	24.072	18.589	5.483	-	-	-
Haushaltsjahr	46.360	-	-	-	-	-
2024	52.495	-	-	-	-	-
2025	60.359	-	-	-	-	-
2026	35.425	-	-	-	-	-

[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 erfolgen vorläufig bzw. entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Anlage 5: Liste der wesentlichen geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2023 (gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

GB	Produkt	Bezeichnung	Investitionsnummer	Ansatz 2023		bisher bereitgestellt	Gesamt-investition (ohne Einzahlungen)	Aufwand Folgejahr	Bemerkung	Kategorie[28]
				Ausz. €	Einz. €			Abschreibungen €/Jahr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
St. 1	11111	Kommunale Selbstverwaltung/Ehrenamt	1111114001	127.000	0	0	127.000	21.200	Diensttablets für Kreistagsabgeordnete und Ehrenamt	1
St. 1	11151	Allgemeine Dienste	1115100901	81.400	0	0	81.400	16.000	Büromobiliar (zentrale Beschaffung)	1
St. 2	11154	IuK-Organisation und Service	1115400901	34.800	0	0	34.800	7.000	Diensthandys (zentrale Beschaffung)	1
St. 2	11156	Digitalisierung und Organisation	1115600900	121.200	0	0	121.200	20.200	Cisco-Netzwerk-Komponenten (Switch)	1
GB 2	11184	Grundvermögensmanagement	1118423001	1.000.000	0	0	85.500.000	0	Kreishaus - Neubau Verwaltungsgebäude und Grundstückserwerb	1,2

[28] Kategorien gem. Krediterlass

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

GB	Produkt	Bezeichnung	Investitionsnummer	Ansatz 2023		bisher bereitgestellt	Gesamt-investition (ohne Einzahlungen)	Aufwand Folgejahr	Bemerkung	Kategorie[28]
				Ausz. €	Einz. €			Abschreibungen €/Jahr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1118421002	763.800	0	0	763.800	0	Wohnheim Meldorf - Dachgeschossausbau	1,2
			1118400909	40.000	0	0	50.000	2.500	Wohnheim Neubau - bewegliche Ausstattung	1
			1118423002	392.500	0	0	392.500	9.900	AZM 2 - Installation einer PV-Anlage	1
			1118423003	300.000	0	0	300.000	7.500	BBZ Meldorf M Gebäude - Installation einer PV-Anlage	1
			1118423004	27.200	0	0	27.200	1.700	AZM - Ausstattung mit einer intelligenten Automation zum Beheizen der Räumlichkeiten	1
			1118423005	133.100	0	0	133.100	8.400	BBZ Heide - Ausstattung mit einer intelligenten Automation zum Beheizen der Räumlichkeiten	1
			1118423006	137.900	0	0	137.900	8.700	BBZ Meldorf - Ausstattung mit einer intelligenten Automation zum Beheizen der Räumlichkeiten	1

GB	Pro-dukt	Bezeichnung	Investitions-nummer	Ansatz 2023		bisher bereit-gestellt	Gesamt-investi-tion (ohne Ein-zahlungen)	Aufwand Folgejahr	Bemerkung	Katego-rie[28]
				Ausz. €	Einz. €			Abschreibun-gen €/Jahr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GB 2	11184	BBZ 2020 Konzept	71118421002	117.500	0	300.000	417.500	0	BBZ-Meldorf - Ankauf Grundstück zur Schaf-fung von Parkraum	1,2
			71118420001	641.300	0	240.000	881.300	0	BBZ Meldorf - Umbau Metallwerkstatt	1,2
			71118418001	731.300	0	446.800	1.909.400	0	BBZ Meldorf - Umbau Hauptgebäude, Bistro und Verwaltung	1,2
GB 2	12211	Bußgeldstelle und Überwachung des fließenden Ver-kehrs des Kreises Dithmarschen und Steinburg	1221123001	185.000	0	0	185.000	11.600	Stationäre Messan-lage - Beschaffung ei-ner Bi-Säule Speed und zwei Messsyste-men (Messung in beide Fahrtrichtun-gen)	1
			1221123002	102.000	12.700	0	102.000	6.400	Mobiles Messsystem einschl. abgesetzter Kamera - Messteam II Kreis Steinburg	1

GB	Pro-dukt	Bezeichnung	Investitions-nummer	Ansatz 2023		bisher bereit-gestellt	Gesamt-investi-tion (ohne Ein-zahlungen)	Aufwand Folgejahr	Bemerkung	Katego-rie[28]
				Ausz. €	Einz. €			Abschreibun-gen €/Jahr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1221123003	85.000	85.000	0	85.000	5.400	Mobiles Messsystem - Messteam I Polizei Kreis Steinburg	1
GB 2	12610	Abwehrender Brandschutz	1261018002	7.138.000	0	3.600.000	48.715.500	0	ZFK - Neubau Zentrum für Feuerwehrwesen und Katastrophen-schutz	1,2
			1261023001	350.000	0	0	1.160.000	0	ZFK - Knotenpunkt B5	1
			1261000901	65.000	0	0	65.000	6.500	Server für das Pro-gramm MP-Feuer, Zu-satzmodul und Daten-umzug	1
			1261022001	165.000	0	0	165.000	5.500	LKW-Schlauchwagen	1
			1261023002	40.900	0	0	40.900	2.600	Büropark Westküste - Ausstattung mit einer intelligenten Automa-tion zum Beheizen der Räumlichkeiten	1

GB	Pro-dukt	Bezeichnung	Investitions-nummer	Ansatz 2023		bisher bereit-gestellt	Gesamt-investi-tion (ohne Ein-zahlungen)	Aufwand Folgejahr	Bemerkung	Katego-rie[28]
				Ausz. €	Einz. €			Abschreibun-gen €/Jahr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GB 2	12800	Katastrophen-schutz	1280000901	48.000	0	0	48.000	3.000	16 Presslufthammer MSA für LZ-G	1
			1280000901	60.000	0	0	60.000	12.000	BGA 150 - 1.000 € für LZ-G/KatS	1
			1280022001	80.000	0	0	80.000	2.700	Mannschaftstransport-wagen für DRK	1
			1280000901	200.000	0	0	200.000	6.700	Abrollbehälter Logistik (LZ-G)	1
			1280019001	255.000	0	0	255.000	8.500	Gerätewagen Sanität	1
			1280019003	100.000	0	0	100.000	3.400	Krankentransportwa-gen Typ B	1
			1280019005	66.000	0	0	66.000	2.200	Mehrzweckfahrzeug Notfallstation	1
			1280020001	374.400	0	0	374.400	12.500	Wechselladerfahrzeug mit Kran (LZ-G)	1
			1280020002	200.000	0	0	200.000	6.700	Gerätewagen Logistik	1
			1280020004	795.600	0	0	795.600	26.600	2 Löschgruppenfahr-zeuge KatS (FwB)	1
			1280021001	300.000	0	0	300.000	10.000	Gerätewagen Wasser-rettung	1
			1280021001	200.000	0	0	200.000	12.500	Motorboote mit Trailer	1

GB	Pro-dukt	Bezeichnung	Investitions-nummer	Ansatz 2023		bisher bereit-gestellt	Gesamt-investi-tion (ohne Ein-zahlungen)	Aufwand Folgejahr	Bemerkung	Katego-rie[28]
				Ausz. €	Einz. €			Abschreibun-gen €/Jahr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GB 2	21710	Kreiseigene Gym-nasien - WHG	2171021002	477.800	0	400.000	4.700.000	0	WHG - Neubau Unter-richtsgebäude	1,2
			2171000920	50.000	0	250.000	550.000	5.000	Anschaffungen zur Umsetzung des IT-Kon-zeptes	1,2
			2171000920	66.500	0	61.100	127.600	13.300	Beschaffung von Tab-lets lt. KT-Beschluss	1,2
			2171019003	50.000	0	143.869	343.900	3.200	Sukzessive klassen-weise Erneuerung der Klassenraumbestuh-lung	1,2
			2171021008	129.400	110.000	129.400	258.800	25.900	Digitalpakt (bis 2024)	2,5
			2171023004	95.800	0	0	95.800	0	Fahrradstell-plätze/Fahrradständer	1
			2171023005	59.800	0	0	59.800	3.800	WHG - Ausstattung mit einer intelligenten Au-tomation zum Behei-zen der Räumlichkei-ten	1
		Kreiseigene Gym-nasien - Gymna-sium Marne	2171021004	405.000	0	600.000	1.592.500	0	Klassenanbau Innen-hof	1,2

GB	Pro-dukt	Bezeichnung	Investitions-nummer	Ansatz 2023		bisher bereit-gestellt	Gesamt-investi-tion (ohne Ein-zahlungen)	Aufwand Folgejahr	Bemerkung	Katego-rie[28]
				Ausz. €	Einz. €			Abschreibun-gen €/Jahr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2171000906	28.700	0	0	28.700	2.100	Erneuerung 4 Lega-masterboards (White-board)	1
			2171000921	50.000	0	300.000	500.000	5.000	Anschaffungen zur Umsetzung des IT-Kon-zeptes	1,2
			2171000921	66.500	0	45.900	112.400	13.300	Beschaffung von Tab-lets lt. KT-Beschluss	1,2
			2171019007	50.000	0	170.000	370.000	3.200	Sukzessive klassen-weise Erneuerung der Klassenraumbestuh-lung	1,2
			2171021009	129.400	110.000	129.400	258.800	25.900	Digitalpakt (bis 2024)	2,5
			2171023003	1.274.900	0	0	12.748.400	0	Gymnasium Marne - Zukunft Schule (Mas-terplan)	1,2

GB	Pro-dukt	Bezeichnung	Investitions-nummer	Ansatz 2023		bisher bereit-gestellt	Gesamt-investi-tion (ohne Ein-zahlungen)	Aufwand Folgejahr	Bemerkung	Katego-rie[28]
				Ausz. €	Einz. €			Abschreibun-gen €/Jahr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2171023006	39.800	0	0	39.800	2.500	Gymnasium Marne - Ausstattung mit einer intelligenten Automa-tion zum Beheizen der Räumlichkeiten	1
		Kreiseigene Gym-nasien - MGS	2171000907	26.000	0	0	26.000	1.300	Aquarium	1
			2171000922	50.000	0	300.000	500.000	5.000	Anschaffungen zur Umsetzung des IT-Kon-zeptes	1,2
			2171000922	133.000	0	122.200	255.200	13.300	Beschaffung von Tab-lets lt. KT-Beschluss	1,2
			2171019009	50.000	0	170.000	370.000	3.200	Sukzessive klassen-weise Erneuerung der Klassenraumbestuh-lung	1,2
			2171021007	129.400	110.000	129.400	258.800	25.900	Digitalpakt (bis 2024)	2,5
			2171023002	1.700.000	0	0	16.999.500	0	Meldorfer Gelehrten-schule - Zukunft Schule (Masterplan)	1,2

GB	Pro-dukt	Bezeichnung	Investitions-nummer	Ansatz 2023		bisher bereit-gestellt	Gesamt-investi-tion (ohne Ein-zahlungen)	Aufwand Folgejahr	Bemerkung	Katego-rie[28]
				Ausz. €	Einz. €			Abschreibun-gen €/Jahr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2171023007	59.400	0	0	59.400	3.800	Meldorfer Gelehrten-schule - Ausstattung mit einer intelligenten Automation zum Be-heizen der Räumlich-keiten	1
GB 2	22110	Astrid-Lindgren-Schule (ALS)	2211000903	50.000	0	300.000	500.000	5.000	Anschaffungen zur Umsetzung des IT-Kon-zeptes	1,2
			2211022001	2.107.600	0	1.000.000	4.347.500	0	ALS Neubau - Bruhn-straße: An- und Um-bau	1,2
			2211021005	129.400	110.000	129.400	258.800	25.900	Digitalpakt (bis 2024)	2,5
St. 1	25210	Dithmarscher Lan-desmuseum	2521022001	3.100.000	907.300	8.300.000	11.400.000	0	EU-Förderprojekt (ITI-Wettbewerb), 1. BA	1,5
			2521022001	1.750.000	0	1.000.000	5.000.000	0	Attraktivierung der Ausstellung, 2. BA	1,5
			2521000900	42.500	0	0	42.500	0	Ersatzbeschaffung Ge-räte und Exponate	1
St. 1	27300	Sonstige Volksbil-dung	2730020001	230.000	0	460.000	2.300.000	0	Umbau Landwirt-schaftsmuseum	1
			2730020002	500.000	0	800.000	1.300.000	43.400	Investitionszuschuss AÖZA	1,2

GB	Pro-dukt	Bezeichnung	Investitions-nummer	Ansatz 2023		bisher bereit-gestellt	Gesamt-investi-tion (ohne Ein-zahlungen)	Aufwand Folgejahr	Bemerkung	Katego-rie[28]
				Ausz. €	Einz. €			Abschreibun-gen €/Jahr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GB 1	36310	Leistungen der Kin-der-, Jugend- und Familienhilfe außer Amtsvormund-schaft, Beistand-schaft	3631023001	28.900	0	0	28.900	1.900	Angemietete Liegen-schaften der Jugend-hilfe - Ausstattung mit einer intelligenten Au-tomation zum Behei-zen der Räumlichkei-ten	1
GB 1	36500	Tages-einrichtun-gen für Kinder	3650012001	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	75.000	KiTa-Ausbau Ü3, U3	2,3
				500.000	0	0	500.000	25.000	KiTa-Ausbau Kreisför-derung	2
				1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	KiTa-Ausbau Kreisför-derung	2
GB 2	54210	Kreisstraßen	5421022002	140.000	56.000	0	140.000	0	K 40 - Radweg Schrum bis Einfahrt Bundes-wehrgelände Albers-dorf, Abschnitt 010	2,5
			5421021001	1.390.000	556.000	0	1.390.000	0	K 74 - Deckenerneue-rung Fahrbahn Bruns-büttel (K 74) bis Kreis-grenze (K69)	2,5

GB	Pro-dukt	Bezeichnung	Investitions-nummer	Ansatz 2023		bisher bereit-gestellt	Gesamt-investi-tion (ohne Ein-zahlungen)	Aufwand Folgejahr	Bemerkung	Katego-rie[28]
				Ausz. €	Einz. €			Abschreibun-gen €/Jahr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			5421023001	1.270.000	485.000	0	1.270.000	0	K 75 Fahrbahn - Bruns-büttel (Südseite) Fähr-straße zwischen Bahn-hofstraße bis Schleswi-ger Straße (Abschnitt 010)	2,5
				475.000	190.000	0	475.000	0	K 75 Radweg - Bruns-büttel (Südseite) Fähr-straße zwischen Bahn-hofstraße bis Schleswi-ger Straße (Abschnitt 010)	2,5
			5421019008	391.000	0	0	391.000	0	K 49 - Abs. 010 Decke-nerneuerung Radweg Hennstedt (Biogasan-lage) - KVP Linden OD Brunsbüttel Koog-straße von Braake bis Schulstraße	2,5
GB 2	54700	ÖPNV	5470000900	250.000	250.000	0	250.000	6.300	Bushaltestellen	2,3
GB 2	55510	Kreisforst	5551017001	543.700	0	1.302.500	2.946.200	0	Flächenankauf	1,5
			5551017004	150.000	0	0	150.000	5.000	Anschaffung eines Rückefahrzeugs	1

GB	Pro-dukt	Bezeichnung	Investitions-nummer	Ansatz 2023		bisher bereit-gestellt	Gesamt-investi-tion (ohne Ein-zahlungen)	Aufwand Folgejahr	Bemerkung	Katego-rie[28]
				Ausz. €	Einz. €			Abschreibun-gen €/Jahr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GB 2	57100	Wirtschafts-förderung	5710020001	1.200.000	0	2.600.000	8.000.000	0	Erweiterungsbau mari-CUBE	1,2
			5710018001	200.000	0	500.000	1.175.000	0	CAT Meldorf Gebäu-desanierung	1
GB 2	57500	Tourismus	5750019001	460.700	0	1.554.300	798.800	0	Holländerei - Umnut-zungs-konzept Gastro-Bereich	1
St. 2	61100	BBZ-Konzept 2020	76110016001	250.000	0	0	250.000	8.400	Investitionszuschuss gem. BBZ-Konzept 2020	1
St. 2	61303	Liegenschafts-ver-waltung Rettungs-dienst	61300323006	50.000	0	0	50.000	0	Sanierung im Bestand - RW Ostrohe - Ausbau KTW-Halle für 2 Büros	1
			61300323007	12.000	0	0	12.000	0	Honorar für Objekt-überwachung und Bauleitung durch WestMed	1

Anlage 6: Übersicht über die Gesamtverschuldung[29] jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen[30]	Kommunal-unter-nehmen (>50 %)[31]	andere Anstalten[32]	Zweckverbände (>50 %)[33]	Gesellschaften[34]	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %)[35]	Zweckverbände (20 % bis 50 %)[36]	andere Gesellschaften[37]	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte[38]		Bürgschaften		Treuhandvermögen[39]	Stiftungen[40]
	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		
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	20,6	0,00			0,3		54,9	75,8	561,4			0,9	76,7	568,1			29,2	216,3		
2022	29,5	0,00			0,3		61,6	91,4	677,0			0,9	92,3	683,7			28,5	211,1		
Haushaltsjahr	46,9	0,00			0,3		63,8	111,0	822,2			0,9	111,9	828,8			26,6	197,0		
2024	75,3	0,00			0,3		63,9	139,5	1.033,3			0,9	140,4	1.039,9			24,7	183,0		
2025	119,2	0,00			0,3		62,7	182,2	1.349,5			0,9	183,1	1.356,2			22,8	168,9		
2026	139,4	0,00			0,3		61,5	201,2	1.490,3			0,9	202,1	1.496,9			20,9	154,8		

[29] Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Abs, 1 bis 3 GO.
[30] Eigenbetrieb nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden.
[31] 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.
[32] mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen; hier: Berufsbildungszentrum Dithmarschen – Anstalt des öffentlichen Rechts.
[33] 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.
[34] 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.
[35] gemeinsames Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital der Kreis min. 20 % beigetragen hat (bis max. 50 %; ansonsten Spalte 5).
[36] 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).
[37] 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.
[38] 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.
[39] 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.
[40] Rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

Der Übersicht über die Verschuldung der Gesellschaften liegt für die Jahre 2019 bis 2021 deren jeweilige Bilanz zu Grunde. Für die Jahre 2022 bis 2026 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
						2021	2022	2023	
			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				
	1.3.3)	mittelbare Beteiligung an	25	25	100				

Name			Stamm-kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Jahresergebnis
						2021	2022	2023	
			in T€	in T€	in %	in T€	in T€	in T€	
		WestDoc - Medizinisches Versorgungszentrum Heide-Mitte gGmbH							Gesellschaft wurde zum 30.04.2022 aufgelöst
	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	+730	+1.500	+1.000	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	+266	+274	+274	
	4)	Entwicklungsgesellschaft Westholstein mbH	511,3	170,5	33,3	0	0	0	
	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				
	5)	Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein GmbH (RKiSH)	125	25	20	0	0	0	
	5.1)	mittelbare Beteiligung an PD- Berater der öffentlichen Hand GmbH (PD-G)	2.004	4	0,2				Erwerb von 20 Gesellschaftsanteilen in 2022
	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
						2021	2022	2023	
			in T€	in T€	in %	in T€	in T€	in T€	
	7)	Nationalpark Service gGmbH	50	2,5	5	0	0	0	
	8)	Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH GmbH)	26	0,9	3,3	0	0	0	
	9)	Gesellschaft für die Organisation und Entsorgung von Sonderabfällen mbH (GOES)	300	5	1,7	0	0	0	
	10)	Wohnungsunternehmen Dithmarschen e. G.	1.493	7	0,5	+ 0,2	+ 0,2	+ 0,2	
	10.1)	*mittelbare Beteiligung an* WoBau Glückstadt GmbH	150	0,7	0,5				
	11)	Hamburg Marketing GmbH	100	0,5	0,5	0	0	0	
	12)	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 schleswig-holsteinischen Kreise - KOSOZ AöR	27,5	2,5	9,1	0	0	0	
	3)	Gemeinsames Kommunalunternehmen Zentrale Stelle Rettungsdienst AöR	30	2	15	0	0	0	Neugründung zum 01.03.2022
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) Dithmarschen – rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts			100	0	0	0	Der Kreis Dithmarschen ist Schulträger.

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 – 2019	30.310	15.209	1.536	43.983
	Ist – 2020	43.983	0	2.799	41.184
	Ist – 2021	41.184	1.663	1.078	41.769
	Soll – 2022	41.769	8.546	1.164	49.151
	Soll im Wirtschaftsjahr	**49.151**	**7.632**	**1.176**	**55.607**
	Soll – 2024	55.607	3.971	1.187	58.391
	Soll – 2025	58.391	833	1.199	58.025
	Soll – 2026	58.025	845	1.211	57.659

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 – 2019	9.947	-	616	9.331
	Ist – 2020	9.331	-	625	8.706
	Ist – 2021	8.706	-	634	8.072
	Soll – 2022	8.072	-	643	7.429
	Soll im Wirtschaftsjahr	7.429	-	652	6.777
	Soll – 2024	6.777	-	662	6.115
	Soll – 2025	6.115	-	662	5.453
	Soll – 2026	5.453	-	662	4.791

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 – 2019	0	0	0	0
	Ist – 2020	0	0	0	0
	Ist – 2021	0	0	0	0
	Soll – 2022	0	0	0	0
	Soll im Wirtschaftsjahr	0	0	0	0
	Soll – 2024	0	0	0	0
	Soll – 2025	0	0	0	0
	Soll – 2026	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
	2019	8.281	8.907	-
	2020	7.597	9.699	-
	2021	10.982	7.680	3.302
	2022	13.818	-	-
	Wirtschaftsjahr	22.653	-	-
	2024	18.987	-	-
	2025	16.649	-	-
	2026	6.861	-	-

Centrum für angewandte Technologien GmbH	Wirtschaftsjahr	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen
		in TEUR	in TEUR	in TEUR
	1	2	3	4
	2019	66,5	21,75	-
	2020	80	19,44	-
	2021	106,5	14,60	-
	2022	120,5	-	-
	Wirtschaftsjahr	120,5	-	-
	2024	120,5	-	-
	2025	120,5	-	-
	2026	120,5	-	-

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
	2019	59,5	21,2	-
	2020	63,4	61,7	-
	2021	19,6	78,8	-
	2022	309	-	-
	Wirtschaftsjahr	0	-	-
	2024[41]	0	-	-
	2025	0	-	-
	2026	0	-	-

[41] 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 2021 (€)	Ansatz 2022 (€)	Ansatz 2023 (€)	Bemerkung
Verein Restormel-Dithmarschen-Partnerschaft e.V.	11111.5318000000	0,00	2.000,00	2.000,00	Aufgrund der Corona-Pandemie fand im Jahr 2021 keine Partnerschaftswoche statt.
Verein Volkshochschulen in Dithmarschen e.V.	11131.5318100000	15.991,33	16.800,00	14.400,00	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	450.000,00	465.000,00	483.000,00	
Dithmarscher Sängerbund von 1863	26300.5318100000	100,00	100,00	100,00	
Dithmarscher Sängergemeinschaft	26300.5318100000	100,00	100,00	100,00	

Verein	Konto	Ergebnis 2021 (€)	Ansatz 2022 (€)	Ansatz 2023 (€)	Bemerkung
Regionalausschuss Westküste "Jugend musiziert"	26300.5318100000	800,00	800,00	800,00	
Musikerverband Schl.-H. e.V.	26300.5318100000	0,00	100,00	100,00	
Sängerbund Norderdithmarscher Geest von 1908	26300.5318100000	100,00	100,00	100,00	
Verein Volkshochschulen in Dithmarschen e.V.	27100.5318100000	118.200,00	120.700,00	123.000,00	Übertragung Reaktivierung Landwirtschafsmuseum
Verein zur Förderung der Beschäftigung Jugendlicher und Behinderter e.V.	27300.5318000000	286.900,00	717.100,00	856.100,00	
Hebbel-Gesellschaft e.V.	28100.5318100000	1.000,00	1.200,00	1.000,00	
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	392.000,00	430.000,00	368.200,00	
Dithmarscher Betreuungsverein e.V.	34310.5318800000	40.000,00	40.000,00	45.000,00	
Gehörlosenverband Schleswig-Holstein	35100.5318000000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Dithmarscher Gehörlosenverein	35100.5318000000	0,00	0,00	0,00	einmalig zum Tag der Gebärdensprache 2019 in Heide
Migrationssozialberatung - Diakonisches Werk Dithmarschen -	35100.5318010070	15.000,00	15.100,00	25.000,00	
Frauen helfen Frauen e.V.	35100.5318600000	26.500,00	112.700,00	96.600,00	
pro familia Beratungsstelle	35100.5318000000	1.000,00	1.000,00	700,00	

Verein	Konto	Ergebnis 2021 (€)	Ansatz 2022 (€)	Ansatz 2023 (€)	Bemerkung
Internationale Jugendarbeit/ Jugendfreizeitmaßnahmen	36200.5318010060	2.088,00	22.300,00	25.000,00	
Kreisjugendring Dithmarschen e.V.	36200.5318700000	102.812,40	110.900,00	113.500,00	
Jugendferienwerk Dithmarschen e.V.	36200.5318700000	21.630,00	21.630,00	38.600,00	
Kinderschutz-Zentrum Westküste e.V.	36310.5318110000	241.400,00	244.000,00	261.000,00	
Familienbildungsstätte	36700.5317000200	9.900,00	9.900,00	15.000,00	
Kuratorium der Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern in Familien- und Lebensfragen - Diakonisches Werk-	36700.5317000350	711.700,00	741.800,00	798.000,00	
Kreissportverband Dithmarschen e.V.	42100.5318200000	98.756,72	100.000,00	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	29.858,56	30.600,00	30.600,00	Zuschuss für Umsetzung Managementplanung; Der Kreis übernimmt den Mitgliedsbeitrag (40,00 €) des Kreisnaturschutzbeauftragten.
Projektgesellschaft Norderelbe mbH (PGN)	57100.531800000	54.200,00	61.500,00	79.900,00	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

Verein	Konto	Ergebnis 2021 (€)	Ansatz 2022 (€)	Ansatz 2023 (€)	Bemerkung
Arbeitsgemeinschaft Hamburg-Randkreise	57100.5318000000	52.400,00	51.500,00	46.000,00	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	5.600,00	5.700,00	5.700,00	Projektträger ist die egw mbH, der Kreis zahlt hier lediglich einen geringen Prozentsatz, um die Grundfinanzierung zu sichern.
Metropolregion Hamburg	57100.5318000000	14.600,00	14.600,00	14.500,00	7.000 € Zuschuss für Kosten der Geschäftsstelle MRH. Zusätzlich 5.000 € Anteil des Kreises am Geoportal der MRH. Zusätzlich 2.500 € zur Fortsetzung Leitprojekt GEFIS in der MRH. Projektlaufzeit 2021 bis 2025. Die Hälfte des Eigenanteils des Kreises übernimmt die egw. Beschluss KT am 24.11.2020 (Drucksachen-Nr. 2020/0901).
Entwicklungsgesellschaft Westholstein egw	57100.542940000	740.700,00	799.800,00	837.500,00	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	67.800,00	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.

Verein	Konto	Ergebnis 2021 (€)	Ansatz 2022 (€)	Ansatz 2023 (€)	Bemerkung
Dithmarschen Tourismus e.V.	57500.531500000	389.100,00	394.600,00	401.800,00	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	4.300.000,00	4.200.000,00	Breitbandzweckverband Dithmarschen - Infrastrukturmittel
Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	61100.5316000000	4.808.900,00	4.600.000,00	3.438.100,00	Zuschuss an das BBZ Dithmarschen
Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV) - Fehlbedarfszuweisungen	61100.5352100000	34.900,00	446.500,00	613.300,00	Fehlbedarfszuweisungen an Gemeinden
Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV) - Sportförderung	61100.5352200000	207.859,71	700.000,00	700.000,00	Diverse Sportstättenförderungen
Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV) -Kulturförderrichtlinie	61100.5352300000	63.215,00	100.000,00	100.000,00	Diverse kulturelle Veranstaltungen und Projekte
Summe		13.292.811,72	14.836.630,00	13.998.200,00	

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

Verein	Konto	Ergebnis 2021 (€)	Ansatz 2022 (€)	Ansatz 2023 (€)	Bemerkung
RAL - Gütegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung e.V.	11114.5318000000	12.697,75	3.300,00	2.900,00	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	120,00	100,00	200,00	
Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte in Schleswig-Holstein	11133.5429200000	130,00	200,00	200,00	Jedes Mitglied hat 4 Stimmen, daher nehmen bis zu 4 Personen an den Sitzungen teil.
Deutsche 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	92,00	91,00	0,00	Ab 2023 ist der Kreis direkt Mitglied; Veran-schlagung erfolgt dann im dort. Produkt; Meldung über GST 200

Verein	Konto	Ergebnis 2021 (€)	Ansatz 2022 (€)	Ansatz 2023 (€)	Bemerkung
Fachhochschule Westküste e.V., Förderforum	11151.5429200000	0,00	0,00	0,00	Der Landrat hat Gaststatus bei Vorstandssitzungen.
Kommunaler Arbeitgeberverband	11151.5429200000	5.289,60	5.300,00	5.800,00	
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung KGST	11151.5429200000	3.465,18	3.500,00	3.500,00	
Kreisverkehrswacht Dithmarschen Süd e.V.	11151.5429200000	25,00	25,00	25,00	
Kreisverkehrswacht Dithmarschen Nord e.V.	11151.5429200000	0,00	25,00	25,00	
Schleswig-Holsteinischer Landkreistag	11151.5429200000	122.503,53	122.600,00	123.800,00	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	100,00	100,00	

Verein	Konto	Ergebnis 2021 (€)	Ansatz 2022 (€)	Ansatz 2023 (€)	Bemerkung
Architekten- und Ingenieurkammer Schleswig-Holstein	11184.5429200000		100,00	226,00	Der Kreis übernimmt den Mitgliedsbeitrag für Frank Raguse, ist dort aber selbst kein Mitglied.Beitrag für Herrn Raguse fällt um 126 € höher aus als der übliche für ehem. SGL Herrn Sachau.
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	
Marketingprojekt „Museumslandschaft Dithmarschen“	25210.5429200000	150,00	150,00	150,00	
Verein für das Büchereiwesen e. V.	27200.5429200000	100,00	100,00	100,00	
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	

Verein	Konto	Ergebnis 2021 (€)	Ansatz 2022 (€)	Ansatz 2023 (€)	Bemerkung
Denkmalfonds Schleswig-Holstein e.V.	28100.5429200000	100,00	100,00	100,00	
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	
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	

Verein	Konto	Ergebnis 2021 (€)	Ansatz 2022 (€)	Ansatz 2023 (€)	Bemerkung
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.	35100.5318000000	600,00	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	
Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen	36310.5429200000	70,00	70,00	70,00	Mitgliedschaft Edgar Nehmer
AFET e.V.	36310.5429200000	80,00	0,00	0,00	
Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.	36354.5429200000	2.495,00	2.600,00	2.600,00	
Akademie für die ländlichen Räume Schleswig-Holstein e.V.	51110.5429200000	300,00	300,00	300,00	
LAG Aktiv Region Dithmarschen e.V.	51110.5429200000	50,00	50,00	50,00	
Infrastruktur Vestkysten / Westküste e.V.	51110.5429200000	250,00	250,00	250,00	
Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Waldbauverein Dithmarschen	55510.5429200000		200,00	200,00	
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Kreisverband Dithmarschen e.V.	55510.5429200000		300,00	300,00	
Windschutzverband Gudendorf und Umgebung	55510.5429200000		0,00		Auflösung zum 05.11.2016 erfolgt. Löschung schon zum GHH 2018 von FD 203 mitgeteilt.

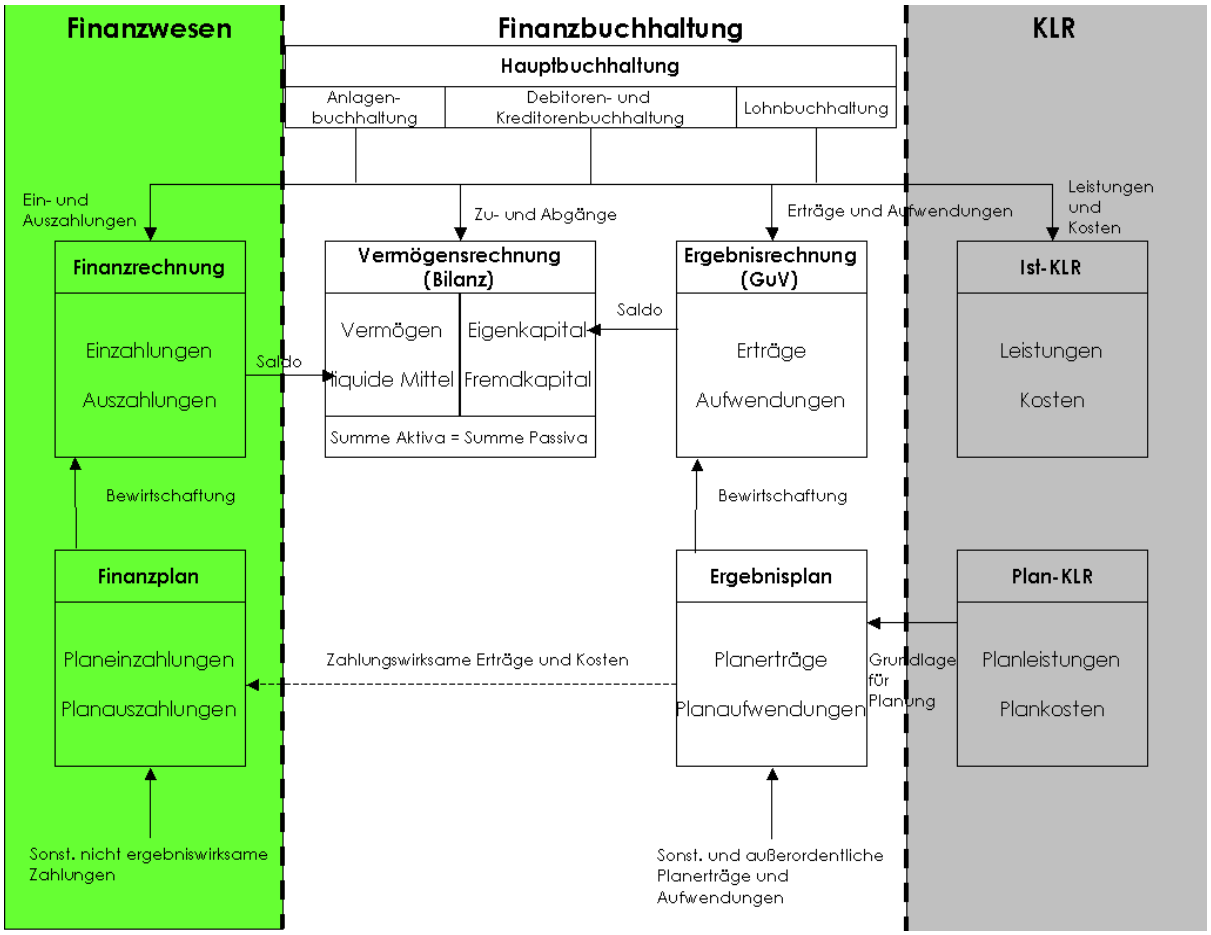
Verein	Konto	Ergebnis 2021 (€)	Ansatz 2022 (€)	Ansatz 2023 (€)	Bemerkung
Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) PEFC-Zertifizierung Waldflächen	55510.5429200000		1.000,00	1.000,00	
Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste e.V.	56120.5429200000		1.900,00		
DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.	56120.5429200000		452,00		Die Mitgliedschaft in Verbindung mit dem Abo (1.108 €) ermöglicht den Zugang zum umfangreichen technischen DWA-Regelwerk (Wasserwirtschaft, Abwasser, AwSV)
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 zur Förderung der Dithmarscher Kohltage	57500.5318000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Tourismusverband Schleswig-Holstein e.V. (TVSH)	57500.5315000000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Ehemals Fremdenverkehrsverband Schleswig-Holstein. Erhöhung jährlicher Mitgliedsbeitrag ab 2016 gem. Beschluss KT vom 18.12.2014
Summe		178.438,06	173.253,00	172.336,00	

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 § 82 GO soweit der Landrat oder die Geschäftsbereichsleitungen über Budgetverschiebungen entscheiden, unterliegt diese Entscheidung der Berichtspflicht (8.)

7. Budgetabschluss

7.1 Budgeteinsparungen, die innerhalb eines Haushaltsjahres erwirtschaftet werden, sollten dem Budget verbleiben, soweit dies im Hinblick auf den Gesamthaushalt vertretbar ist. Vertretbar sind Übertragungen, wenn den Aufwands- oder Auszahlungsansätzen des Budgets zweckbestimmte – realisierte – Erträge/Einzahlungen gegenüberstehen. In allen anderen Fällen entscheidet 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 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: 22.12.2022)

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
0105	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11133 Personalvertr.; personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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
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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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
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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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
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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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
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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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
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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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
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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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
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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1330	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 61301 Vermögensverwaltung WKK Heide Ergebnishaushalt	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1331	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 61301 Vermögensverwaltung WKK Heide Finanzhaushalt	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1340	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 61302 Vermögensverwaltung WKK Brunsb Ergebnishaushalt	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1341	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 61302 Vermögensverwaltung WKK Brunsb Finanzhaushalt	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1350	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 61303 Vermögensverwaltung 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

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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1426	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11151,11152, 11153 Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1427	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 11152 - Porto/Versand, Regelbürobedarf und Telefon/ Datenübertragung	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1428	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11152 - Porto/Versand, Regelbürobedarf und Telefon/ Datenübertragung	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
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
1452	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 26300 Musikschulen Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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
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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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
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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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
1497	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 28100 Heimatpflege Gebäudemanagement	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1500	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Stabsstelle Digitalisierung Organisation Sachbudget Ergebnisplan	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1501	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Stabsstelle Digitalisierung Organisation Sachbudget Finanzplan	-im gesamten Budget -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1502	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Stabsstelle Digitalisierung Organisation Personalaufwand	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1503	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Stabsstelle Digitalisierung Organisation Personalausgaben	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1504	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Stabsstelle Digitalisierung Organisation Abschreibungen	-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
2105	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 1222 Veterinärwesen Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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
2221	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11192 Kommunalaufsicht Finanzrechnung ohne Kontengruppe 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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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 Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2226	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11192 Kommunalaufsicht Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2230	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 1211 Wahlen Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2231	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 1211 Wahlen Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2232	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 1211 Wahlen Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2234	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 1211 Wahlen Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2235	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 121 Wahlen Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2236	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 121 Wahlen Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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
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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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
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 -Vorgemerkte 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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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
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 und unechte Deckung -Produkt 126 Brandschutz Gebäudemanagement	-im gesamten Deckungskreis -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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2317	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 12610 abwehrender Brandschutz Gebäudemanagement	-im gesamten Deckungskreis -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
2322	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 128 Katastrophenschutz Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2325	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 128 Katastrophenschutz Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2326	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 128 Katastrophenschutz Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2330	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 241 Schülerbeförderung Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 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 Kontengruppe 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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2335	-Finanzhaushalt -echte einseitige Deckung -Produkt 241 Schülerbeförderung Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2336	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 241 Schülerbeförderung Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2340	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 547 ÖPNV Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2341	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 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
2350	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Jagd- und Waffenangelegenheiten	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2351	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Jagd- und Waffenangelegenheiten	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2360	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden und Standesämter	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2361	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden und Standesämter	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2370	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/innen, Nicht EU- Ausländer/innen	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2371	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/innen, Nicht EU- Ausländer/innen	-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
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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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
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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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
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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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
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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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
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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2550	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 575 Tourismus Ergebnis-rechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2551	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 575 Tourismus Finanzrech-nung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2552	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 575 Tourismus Ab-schreibungen 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 Person-alaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2556	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 575 Tourismus Person-alauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2557	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 57500 Tourismus Gebäud-management	-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
2560	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Budget Wasserstoffnetzwerk	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2561	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Wasserstoffnetzwerk	-im gesamten Budget -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2610	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 537 Abfallwirtschaft Ergebnisrechnung ohne Konten-gruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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
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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2627	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 561 Umweltschutz Gebäudemanagement	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2630	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 57310 Dienstleistungen für Dritte Ergebnisrechnung Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
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
3102	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 343 Betreuungsstelle Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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
3150	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 31531 Behindertenbeauftragte Ergebnishaushalt	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3151	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 31531 Behindertenbeauftragte Finanzhaushalt	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3200	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 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
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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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
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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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
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 Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
3256	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 321 Bundesversorgungsg Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3260	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 344 Heimkehrer usw. Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3261	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 344 Heimkehrer usw. Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3262	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 344 Heimkehrer usw. Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3264	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 344 Heimkehrer usw. Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3265	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 344 Heimkehrer usw. Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3266	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 344 Heimkehrer usw. Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3270	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 351 s. soz. Hilfen Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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
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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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
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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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
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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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
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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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
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 -Elternentlastung	-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
3512	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Flüchtlingshilfe	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3513	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Auszahlungen Flüchtlingshilfe	-im gesamten Produkt -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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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
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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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
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 Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3706	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 4142 Gesundheitsschutz Personalauszahlungen Kontengruppe 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 Finanzausgaben	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4100	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 231 Berufsfachschulen Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4101	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 231 Berufsfachschulen Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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 Investive Ein- & Auszahlungen Kontengruppe 68 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
4122	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 233 Berufsschulen Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
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
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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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
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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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 -Realisierte echte und unechte 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
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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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
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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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
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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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
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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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
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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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
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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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
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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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
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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
9138	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1261019002	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9139	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1212000900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9140	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 3519000900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9141	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Invest. 1261021003	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9142	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 71118421002	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9143	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1118417001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9144	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1221300900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9145	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -Invest. 1280019006	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9146	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171019009	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9147	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171021009	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9148	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1118422002	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9149	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -Invest. 1115500900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9150	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1280019005	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9151	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 5111000900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9152	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171021008	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

Anlage 13: Produktkatalog Kreis Dithmarschen mit KLR-Leistungen (Stand: 17.11.2022)

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
				11114		Geschäftsbereichsleitung Bau, Wirtschaft Ordnung, Umwelt	200
				11115		Geschäftsbereichsleitung Familie, Soziales, Gesundheit	100
					1111510000	Hilfen im Übergang	
				11116		Projekt- und Fördermittelmanagement	
					1111600000	Projektbüro	
			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. 5
					1115420000	Dataport	St. 5
					1115430000	GIS – Geodaten-Informations-System	St. 5
				11155		Zentrale Vergabestelle	GB 2
				11156		Digitalisierung und Organisation	St. 5
					1115610000	Externe Digitalisierung	
					1115620000	Interne Digitalisierung	
					1115630000	Datenschutz und Datensicherheit	
			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
			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
					1118401500	Büchereistützpunkt Heide	203
					1118402200	Wohnheim Meldorf	203
					1118403000	Alte Landwirtschaftsschule	203
					1118404900	sonstige bebaute Grundstücke	203
					1118405900	sonstige unbebaute Grundstücke	203
					1118409500	Vorkostenstelle Gebäudemanagement	203
			1119			Angelegenheiten der allgemeinen unteren Landesbe-hörde	
				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
					1221500001	Ukraine Flüchtlinge	211
			1222			Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	
				12221		Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Lebensmittelüber-wachung	202
					1222109000	Gebäudemanagement Veterinär	202
					1222110000	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	202
					1222120000	Tiergesundheit	202
				12222		Fleischüberwachung/Gesundheitlicher Verbraucher-schutz	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
					1261001400	Neubau Zentrum für Feuerwehrwesen und Katastro-phenschutz (ZSK)	203
					1261009000	Gebäudemanagement Abwehrender Brandschutz	
					1261010000	Abwehrender Brandschutz	211
		128				Katastrophenschutz	
			1280			Katastrophenschutz	
				12800		Katastrophenschutz	
					1280001000	Löschzug-Gefahrgut	211
					1280002000	Sanitäts- und Betreuungswesen	211

Produkt-bereich		Produkt-gruppe	Unter-produkt-gruppe	Pro-dukt	KLR-Leis-tung/ Projekte	Produktbezeichnung	Fach-dienst
					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 Gebäudemanagement	203
					2171000560	Gymnasium Marne innerer Schulbetrieb	203
					2171000600	Meldorfer Gelehrtenschule	203
					2171000601	Meldorfer Gelehrtenschule Gebäudemanagement	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
					2211000860	Astrid-Lindgren-Schule innerer Schulbetrieb	203
					2211000900	Astrid-Lindgren-Schule Neubau	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	
			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	

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Unter-produkt-gruppe	Pro-dukt	KLR-Leis-tung/ Projekte	Produktbezeichnung	Fach-dienst
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
		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				Beauftragte*r für Menschen mit Behinderungen	
		3153			Beauftragte*r für Menschen mit Behinderungen	
			31531		Beauftragte*r für Menschen mit Behinderungen	
				3153100000	Beauftragte*r für Menschen mit Behinderungen	
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	

Produkt-bereich		Produkt-gruppe	Unter-produkt-gruppe	Pro-dukt	KLR-Leis-tung/ Projekte	Produktbezeichnung	Fach-dienst
			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 Dithmarschen	111
					3519030000	Kreisseniorenbeirat	
					3519020001	Koordinierungsstelle	111
					3519020002	Jugendkulturlotsen	111
					3519020003	Bildungskoordination für Neuzugewanderte	111
					3519020004	Demenznetzwerke	111
					3519020005	Ehrenamtskoordination	111
					3519020006	Demokratie Leben	111
					3519020007	Moin!MINT	111
					3519020008	Zukunftswerkstatt Kommunen	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	
				36251		Jugendaufbauwerk	St. 2
					3625100001	BVB-Reha	St. 2
					3625100002	BVB	St. 2
					3625100003	BOD	St. 2
					3625100004	BAE	St. 2
					3625100005	Schulversorgung	St. 2
					3625100006	Unterstütze Beschäftigung- Itzehoe	St. 2
					3625100007	Unterstütze Beschäftigung- Heide	St. 2
					3625100008	Schulstation	St. 2
					3625100009	Erasmus+	St. 2
					3625100010	Schulsozialarbeit	St. 2
					3625100011	HK-STEP	St. 2
					3625100012	BvB und Ausbildungsbetreuung	St. 2
					3625100013	''Fuß fassen'' in Ausbildung	St. 2
					3625109500	Verwaltung	St. 2
				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 außer Amtsvormundschaft, Beistandschaft - GM Regionalisie-rung 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
					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

Produkt-bereich		Produkt-gruppe	Unter-produkt-gruppe	Pro-dukt	KLR-Leis-tung/ Projekte	Produktbezeichnung	Fach-dienst
					3631011002	Sichere Orte für Kinder und Jugendliche	
					3631012000	Region Nord	122
					3631013000	Region Heide	122
					3631014000	Region Mitte	122
					3631015000	Region Süd	122
					3631016000	Vorkostenstelle Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe außer Amtsvormundschaft, Beistand-schaft	122
			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-Impfzentrum Heide	101
					4142000003	Corona-Impfzentrum Brunsbüttel	101
					4142000004	Landgang	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	
5				51110		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	221
	51					Räumliche Planung und Entwicklung	
		511				Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
			5111			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
					5111000001	Klimaschutz	221
					5111000003	Energiesparmodelle an Bildungseinrichtungen	221
					5111010000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	221
			5112			Gesetzliche Werteermittlung	
				51120		Gesetzliche Werteermittlung	200
				51130		Wasserstoffnetzwerk	St. 09
	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				BGA Stromerzeugung und Vermarktung	203
			5431			BGA Stromerzeugung und Vermarktung	203

Produkt-bereich		Produkt-gruppe	Unter-produkt-gruppe	Pro-dukt	KLR-Leis-tung/ Projekte	Produktbezeichnung	Fach-dienst
				53110		BGA Stromerzeugung und Vermarktung	203
		537				Abfallwirtschaft	
			5371			Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushalten	
				53710		Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushalten	231
	54					Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
		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
					5542001000	Naturschutz	221
					5542002000	Betreuung Speicherkoog	221
		555				Land- und Forstwirtschaft	
			5551			Kreisforst	
				55510		Kreisforst	203
					5551001000	Holzeinschlag, Rücke und Transporte	203
					5551002000	Kreisforsten – Forstbetriebshof Waldstedt	203
					5551002100	Kreisforsten - Forstbetriebshof Gudendorf	203
					5551003000	Kulturen, Neuanpflanzungen und Waldpflege	203
					5551005000	Forstschutz	203
					5551006000	Wege, Brücken etc.	203
					5551007000	sonstige Betriebsarbeiten	203
					5551007300	Kreisforsten - Forstbetriebshof Welmbüttel - Gebäudemanagement	203
					5551008000	Jagd, Fischerei	203
					5551009000	Dienstleistung für Dritte	203
					5551010000	Schutz und Erholung	203
					5551011000	Verwaltung	203
					5551012000	Eigene Maschinen/Fuhrpark	203
					5551013000	Sonstige Flächen	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
					5710000001	Nachhaltiges Wirtschaften und Handeln an der Schleswig-holsteinischen Westküste	203
					5710001800	Wirtschaftsförderung - CAT - Gebäudemanagement	203
					5710001801	Wirtschaftsförderung - CAT - Gebäude	203
					5710001900	Wirtschaftsförderung - MariCube - Gebäudemanagement	203
					5710001901	Wirtschaftsförderung - MariCube - Gebäude	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

Produkt-bereich		Produkt-gruppe	Unter-produkt-gruppe	Pro-dukt	KLR-Leis-tung/ Projekte	Produktbezeichnung	Fach-dienst
		575				Tourismus	
			5750			Tourismus	
				57500		Tourismus	221
					5750000001	Standortmarketing Freizeit- und Lebensraum Dithmar-schen	
					5750001100	Tourismus- Neue Holländerei - Gebäudemanagement	203
					5750001101	Tourismus- Neue Holländerei - Gebäude	203
					5750001102	Tourismus- Neue Holländerei - Außenanlagen	203
					5750010000	Tourismus	221
6						Zentrale Finanzdienstleistungen	
	61					Allgemeine Finanzwirtschaft	
		611				Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umla-gen	
			6110			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umla-gen	
				61100		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umla-gen	St. 2
		612				Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
			6120			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
				61200		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	St. 2
		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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	170.983.418,02	181.951.400	**199.989.400**	203.319.500	203.068.400	203.077.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	4.846.519,02	4.441.800	**5.361.200**	5.142.100	5.142.100	5.142.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.998.682,32	4.883.800	**5.268.100**	5.187.100	5.187.100	5.187.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.978.617,72	11.766.100	**14.289.400**	16.666.200	17.654.100	18.451.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.411.472,43	73.140.800	**81.222.700**	80.376.100	80.382.200	80.393.700
45	7	+ sonstige Erträge	8.980.610,23	7.258.200	**7.029.600**	6.318.500	6.091.500	5.899.900
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)	**279.199.319,74**	**283.442.100**	**313.160.400**	**317.009.500**	**317.525.400**	**318.152.000**
50	11	Personalaufwendungen	39.952.510,74	41.547.200	**48.593.200**	48.360.400	48.882.400	49.182.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.705.768,35	34.816.100	**38.613.900**	37.349.100	38.144.400	39.119.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.476.968,24	9.376.800	**10.713.400**	9.667.300	9.158.300	9.147.400
53	15	+ Transferaufwendungen	165.435.229,48	170.190.600	**190.373.900**	187.440.100	187.203.900	186.809.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	38.760.065,62	37.407.500	**38.473.300**	38.041.800	38.020.600	38.050.800
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**281.330.542,43**	**293.338.200**	**326.767.700**	**320.858.700**	**321.409.600**	**322.310.600**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**-2.131.222,69**	**-9.896.100**	**-13.607.300**	**-3.849.200**	**-3.884.200**	**-4.158.600**
46	19	+ Finanzerträge	1.353.117,18	2.962.300	**1.622.400**	1.612.300	1.602.200	1.591.800
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	846.132,42	797.700	**1.862.100**	2.062.000	2.262.000	2.462.000
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**506.984,76**	**2.164.600**	**-239.700**	**-449.700**	**-659.800**	**-870.200**
	22	**= Jahresergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.624.237,93**	**-7.731.500**	**-13.847.000**	**-4.298.900**	**-4.544.000**	**-5.028.800**

[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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	165.106.440,57	176.774.100	**194.597.000**	197.771.200	197.521.100	197.531.000	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.920.852,26	4.441.800	**5.361.200**	5.142.100	5.142.100	5.142.100	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.934.445,44	4.883.800	**5.268.100**	5.187.100	5.187.100	5.187.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.893.213,13	11.548.900	**14.289.400**	16.666.200	17.654.100	18.451.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.744.580,43	73.140.800	**81.182.700**	80.336.100	80.342.200	80.353.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.432.627,76	6.634.300	**6.272.000**	6.091.500	6.091.500	5.899.900	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.779.106,63	2.962.300	**1.622.400**	1.612.300	1.602.200	1.591.800	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**264.811.266,22**	**280.386.000**	**308.592.800**	**312.806.500**	**313.540.300**	**314.157.500**	
70	10	Personalauszahlungen	37.981.154,94	41.603.500	**47.726.500**	48.177.000	48.696.900	48.995.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.778.056,60	34.816.100	**38.581.400**	37.316.600	38.111.900	39.087.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	617.120,49	797.700	**1.862.100**	2.062.000	2.262.000	2.462.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	164.965.638,38	170.040.600	**190.358.900**	187.425.100	187.188.900	186.794.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.738.406,71	37.407.500	**38.183.100**	37.978.600	37.958.700	37.988.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**264.080.377,12**	**284.665.400**	**316.712.000**	**312.959.300**	**314.218.400**	**315.328.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**730.889,10**	**-4.279.400**	**-8.119.200**	**-152.800**	**-678.100**	**-1.170.600**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.377.071,50	11.815.200	**4.613.700**	2.022.700	850.700	1.300.700	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	510,00	0	**0**	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	56.008,48	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)	978.524,34	977.900	**1.022.500**	1.022.200	1.030.700	1.037.500	
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)	**6.412.114,32**	**12.793.100**	**5.636.200**	**3.044.900**	**1.881.400**	**2.338.200**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.157.521,09	4.721.200	**4.005.000**	255.000	255.000	105.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	633.187,76	610.000	**712.500**	200.000	200.000	200.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.658.433,89	6.016.300	**7.453.300**	801.200	515.200	515.200	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.221.994,11	22.731.300	**34.188.900**	51.238.500	59.389.100	34.604.700	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	2.250.000	**0**	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**24.671.136,85**	**36.328.800**	**46.359.700**	**52.494.700**	**60.359.300**	**35.424.900**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-18.259.022,53**	**-23.535.700**	**-40.723.500**	**-49.449.800**	**-58.477.900**	**-33.086.700**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	142.568.303,81						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	144.843.663,22						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-2.275.359,41**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-19.803.492,84**	**-27.815.100**	**-48.842.700**	**-49.602.600**	**-59.156.000**	**-34.257.300**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	16.017.800	**19.862.300**	30.816.300	46.330.700	22.646.500	
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	1.231.833,01	4.719.800	**2.380.600**	2.400.600	2.430.600	2.460.600	
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**	**-1.231.833,01**	**11.298.000**	**17.481.700**	**28.415.700**	**43.900.100**	**20.185.900**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**-21.035.325,85**	**-16.517.100**	**-31.361.000**	**-21.186.900**	**-15.255.900**	**-14.071.400**	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	10.041.300	**0**	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)	**-21.035.325,85**	**-6.475.800**	**-31.361.000**	**-21.186.900**	**-15.255.900**	**-14.071.400**	

[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 2023

	Pro-dukt	Investitions-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023		2024		2025		2026		bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition (ohne Einzahlungen)
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	€	€
St. 1	**11111**	**Kommunale Selbstverwaltung/Ehrenamt**											
		1111114001	Diensttablets für Kreistagsabgeordnete und Ehrenamt	127.000	0	0	0	0	0	0	0	0	127.000
		Summe		**127.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127.000**
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
			EDV-Ausstattung GWG	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	1.500
		Summe		**4.500**	**0**	**4.500**	**0**	**4.500**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**4.500**
St. 2	**11131**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**											
		1113100900	Software Lizenz - Adobe Premiere Pro	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
			Mikrofon Lavalier	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
		Summe		**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700**
St. 1	**11151**	**Allgemeine Dienste**											
		1115100901	Büromobiliar (zentrale Beschaffung)	81.400	0	0	0	0	0	0	0	0	81.400
		Summe		**81.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81.400**
St. 2	**11154**	**IuK-Organisation und Service**											
		1115400901	Diensthandys (zentrale Beschaffung)	34.800	0	0	0	0	0	0	0	0	34.800
		Summe		**34.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.800**
St. 2	**11156**	**Digitalisierung und Organisation**											
		11115600900	Cisco-Netzwerk-Komponenten (Switch)	121.200	0	0	0	0	0	0	0	0	121.200
			A3-Produktions-Scanner	7.300	0	0	0	0	0	0	0	0	7.300
			Display und Halterung für Darstellung von Großformat-Dokumenten	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
			Barco Clickshare Present C-10 inkl. USB-C Button	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800
		Summe		**131.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131.800**
St. 1	**11161**	**Personalmanagement**											
		1116123001	Massagesessel	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
		Summe		**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**

Investitionsplan 2023

	Pro-dukt	Investitions-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023		2024		2025		2026		bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition (ohne Einzahlungen)
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	€	€
St. 2	**11181**	**Haushalts- und Finanzverwaltung**											
			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		**31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.000**
St. 2	**11182**	**Zahlungsverkehr und Vollstreckung**											
		1118200900	Beschaffung EDV (Scanner)	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
			H&H ePayment	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
		Summe		**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**
GB 2	**11184**	**Grundvermögensmanagement**											
		1118400906	BBZ Heide - geringwertige Wirtschaftsgüter	300	0	300	0	300	0	300	0	0	300
		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
		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
		1118423001	Kreishaus - Neubau Verwaltungsgebäude und Grundstückserwerb	1.000.000	0	4.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	85.500.000
		1118421002	Wohnheim Meldorf - Dachgeschossausbau	763.800	0	0	0	0	0	0	0	0	736.800
		[illegible]	Wohnheim Meldorf - geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	1.000

Investitionsplan 2023

	Pro-dukt	Investitions-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023		2024		2025		2026		bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition (ohne Einzahlungen)
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	€	€
		1118400909	Wohnheim Neubau - bewegliche Ausstattung	40.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	50.000
		1118423002	AZM 2 - Installation einer PV-Anlage	392.500	0	0	0	0	0	0	0	0	392.500
		1118423003	BBZ Meldorf M Gebäude - Installation einer PV-Anlage	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
		1118423004	AZM - Ausstattung mit einer intelligenten Automation zum Beheizen der Räumlichkeiten	27.200	0	0	0	0	0	0	0	0	27.200
		1118423005	BBZ Heide - Ausstattung mit einer intelligenten Automation zum Beheizen der Räumlichkeiten	133.100	0	0	0	0	0	0	0	0	133.100
		1118423006	BBZ Meldorf - Ausstattung mit einer intelligenten Automation zum Beheizen der Räumlichkeiten	137.900	0	0	0	0	0	0	0	0	137.900
		1118423007	Alte Landwirtschaftsschule - Ausstattung mit einer intelligenten Automation zum Beheizen der Räumlichkeiten	12.600	0	0	0	0	0	0	0	0	12.600
		Zwischensumme Gebäudemanagement		**2.837.000**	**0**	**4.039.900**	**0**	**20.029.900**	**0**	**20.029.900**	**0**	**0**	**87.320.000**
		BBZ 2020 Konzept											
		71118421001	BBZ Heide - Baukosten Neubau Berufliches Gymnasium	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	14.100.000
		71118421002	BBZ-Meldorf - Ankauf Grundstück zur Schaffung von Parkraum	117.500	0	0	0	0	0	0	0	300.000	417.500
		71118416005	BBZ Meldorf - Umbau Bautechnik	0	0	590.500	0	836.600	0	442.900	0	480.000	2.350.000

Investitionsplan 2023

	Pro-dukt	Investitions-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023		2024		2025		2026		bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition (ohne Einzahlungen)
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	€	€
		71118420001	BBZ Meldorf - Umbau Metallwerkstatt	641.300	0	0	0	0	0	0	0	240.000	881.300
		71118418001	BBZ Meldorf - Neubau Tischlerei B-Gebäude	0	0	592.200	0	1.184.200	0	473.600	0	100.000	2.350.000
			BBZ Meldorf - Umbau Hauptgebäude, Bistro und Verwaltung	731.300	0	731.300	0	0	0	0	0	446.800	1.909.400
		Summe BBZ 2020 Konzept		**1.490.100**	**0**	**1.914.000**	**0**	**2.020.800**	**0**	**1.416.500**	**0**	**1.566.800**	**22.008.200**
		Gesamtsumme Gebäudemanagm.		**4.327.100**	**0**	**5.953.900**	**0**	**22.050.700**	**0**	**21.446.400**	**0**	**1.566.800**	**109.328.200**
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	**12211**	**Bußgeldstelle und Überwachung des fließenden Verkehrs des Kreises Dithmarschen und Steinburg**											
		1221123001	Stationäre Messanlage - Beschaffung einer Bi-Säule Speed und zwei Messsystemen (Messung in beide Fahrtrichtungen)	185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	185.000
		1221123002	Mobiles Messsystem einschl. abgesetzter Kamera - Messteam II Kreis Steinburg	102.000	12.700	0	12.700	0	12.700	0	12.700	0	102.000
			<u>Erläuterung:</u> Die Erstattungszahlungen des Kreises Steinburg erstrecken sich über 8 Jahre (Abschreibungsdauer der Messanlage).										
		1221123003	Mobiles Messsystem - Messteam I Polizei Kreis Steinburg	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0	85.000
		Summe		**372.000**	**97.700**	**0**	**12.700**	**0**	**12.700**	**0**	**12.700**	**0**	**372.000**
GB 2	**12213**	**Jagd- und Waffenangelegenheiten**											
		1221300900	Trolley für die Waffenaufbewahrungskontrollen	400	0	0	0	0	0	0	0	0	400
			Waffenschrank	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
		Summe		**1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.900**
GB 2	**12215**	**Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/innen, Nicht EU-Ausländer/innen**											
		1221500900	Ersatzbeschaffung EDV	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000
		Summe		**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**

Investitionsplan 2023

	Pro-dukt	Investitions-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023		2024		2025		2026		bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition (ohne Einzahlungen)
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	€	€
GB 2	**12221**	**Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Lebensmittelüberwachung**											
		1222100900	2 Temperatur-Messgeräte Testo 112	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
			Sammelposten für Ersatzbeschaffung H&H-Scanner	800	0	0	0	0	0	0	0	0	800
			Tablet	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
			Neu- und Ersatzbeschaffung von Prüfmitteln sowie Probenlagerung	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
		Summe		**8.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.800**
GB 2	**12232**	**Kraftfahrzeug-Zulassung**											
		1223200900	Ersatzbeschaffung EDV	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 2	**12233**	**Fahrerlaubnisse und Fahrschulen**											
		1223300900	Ersatzbeschaffung EDV	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000
		Summe		**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**
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	7.138.000	0	19.753.400	0	19.753.400	0	0	0	3.600.000	48.715.500
		1261023001	ZFK - Knotenpunkt B5	350.000	0	700.000	0	0	0	0	0	0	1.160.000
		1261000901	Paletten Hubwagen	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600
			Handsprechfunkgeräte	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000
			Dienst- und Schutzkleidung	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
			Server für das Programm MP-Feuer, Zusatzmodul und Datenumzug	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000
			EDV über 1.000 €	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000
			Spinde für Schutzkleidung	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
			Ausstattung E-Learning	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000

Investitionsplan 2023

	Pro-dukt	Investitions-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023		2024		2025		2026		bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition (ohne Einzahlungen)
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	€	€
			Aktivboard	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
		1261000902	Doppelschleifblock	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
			Prüfvorrichtung für Hebekissen	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
			Hochwasserschutzpumpe	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
			Druckbegrenzungsventile	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
			Hydraulikschläuche für Hydraulikaggregat	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
			Hydraulische Rettungsgeräte	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
		1261022001	LKW-Schlauchwagen	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000
		1261023002	Büropark Westküste - Ausstattung mit einer intelligenten Automation zum Beheizen der Räumlichkeiten	40.900	0	0	0	0	0	0	0	0	40.900
		Summe		**7.844.000**	**0**	**20.454.400**	**0**	**19.754.400**	**0**	**1.000**	**0**	**3.600.000**	**50.231.500**
GB 2	**12800**	**Katastrophenschutz**											
		1280000900	Investitionszuschuss DRK	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	5.000
		1280000901	16 Presslufthammer MSA für LZ-G	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000
			2 Rollwagen LZ-G	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
			2 Kassettenmarkisen für ELW der TEL	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800
			BGA über 1.000 €	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000
			BGA 150 - 1.000 € für LZ-G/KatS	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
			20 CFK Druckluftflaschen mit Schutzhüllen	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000
			24 Atemschutzmasken MSA G1	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
			16 Lungenautomaten MSA M1 AE (zum Tauschen)	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
		1280022001	Mannschaftstransportwagen für DRK	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000

Investitionsplan 2023

	Pro-dukt	Investitions-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023		2024		2025		2026		bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition (ohne Einzahlungen)
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	€	€
		1280023003	Mannschaftstransportwagen für DRK	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
		1280023001	Mannschaftstransportwagen für LZ-G	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
		1280023002	Kommandowagen für TEL	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000
		1280000901	Abrollbehälter Logistik (LZ-G)	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
		1280000901	Abrollbehälter "Mulde"	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
		1280019001	Gerätewagen Sanität	255.000	0	0	0	0	0	0	0	0	255.000
		1280019003	Krankentransportwagen Typ B	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
		1280019005	Mehrzweckfahrzeug Notfallstation	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	66.000
		1280020001	Wechselladerfahrzeug mit Kran (LZ-G)	374.400	0	0	0	0	0	0	0	0	374.400
		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	200.000
		Summe		**2.761.800**	**0**	**240.000**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**2.996.800**
GB 2	**21710**	**Kreiseigene Gymnasien**											
		Werner-Heisenberg-Gymnasium (WHG)											
		2171021001	WHG - Neubau Fahrradunterstand	0	0	95.800	0	0	0	0	0	30.000	105.800
		2171021002	WHG - Neubau Unterrichtsgebäude	477.800	0	1.433.200	0	2.389.000	0	0	0	400.000	4.700.000
		2171000920	Anschaffungen zur Umsetzung des IT-Konzeptes	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	250.000	550.000
			Beschaffung von Tablets lt. KT-Beschluss	66.500	0	0	0	0	0	0	0	61.100	127.600
		2171017004	Neugestaltung Schulhof	0	0	101.300	0	0	0	0	0	303.500	378.500

Investitionsplan 2023

	Pro-dukt	Investitions-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023		2024		2025		2026		bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition (ohne Einzahlungen)
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	€	€
		2171019003	Sukzessive klassenweise Erneuerung der Klassenraumbestuhlung	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	143.869	343.900
		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 Aufbewahrung digitaler Endgeräte	16.000	0	16.000	0	0	0	0	0	16.000	48.000
			Digitale Endgeräte (Ersatzbeschaffung)	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	1.500
		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
		2171021008	Digitalpakt (bis 2024)	129.400	110.000	0	0	0	0	0	0	129.400	258.800
		2171023004	Fahrradstellplätze/Fahrradständer	95.800	0	0	0	0	0	0	0	0	95.800
		2171023005	WHG - Ausstattung mit einer intelligenten Automation zum Beheizen der Räumlichkeiten	59.800	0	0	0	0	0	0	0	0	59.800
		Summe WHG		**982.100**	**110.000**	**1.783.100**	**0**	**2.525.800**	**0**	**136.800**	**0**	**1.333.869**	**6.705.000**
		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	405.000	0	400.000	0	187.500	0	0	0	600.000	1.592.500
		2171023001	Neubau Sporthalle	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	9.400.000
		2171000906	Schulinventar und Lehrmittel	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	15.000
			Erneuerung 4 Legamasterboards (Whiteboard)	28.700	0	0	0	0	0	0	0	0	28.700
			Digitale Endgeräte (Ersatzbeschaffung)	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	0	1.200
		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

Investitionsplan 2023

	Pro-dukt	Investitions-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023		2024		2025		2026		bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition (ohne Einzahlungen)
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	€	€
		2171000921	Anschaffungen zur Umsetzung des IT-Konzeptes	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	300.000	500.000
			Beschaffung von Tablets lt. KT-Beschluss	66.500	0	0	0	0	0	0	0	45.900	112.400
		2171019007	Sukzessive klassenweise Erneuerung der Klassenraumbestuhlung	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	170.000	370.000
		2171021009	Digitalpakt (bis 2024)	129.400	110.000	0	0	0	0	0	0	129.400	258.800
		2171023003	Gymnasium Marne - Zukunft Schule (Masterplan)	1.274.900	0	3.824.500	0	3.824.500	0	3.824.500	0	0	12.748.400
		2171023006	Gymnasium Marne - Ausstattung mit einer intelligenten Automation zum Beheizen der Räumlichkeiten	39.800	0	0	0	0	0	0	0	0	39.800
		Summe Gymnasium Marne		**2.072.800**	**110.000**	**4.353.000**	**0**	**4.140.500**	**0**	**4.953.000**	**0**	**1.245.300**	**25.079.100**
		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
			Objektiv für Schulkamera	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700
			Aquarium	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000
			Digitale Endgeräte (Ersatzbeschaffung)	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	1.500
		2171021006	Anschaffung von Sportgeräten	8.300	0	0	0	0	0	0	0	0	8.300
		2171000922	Anschaffungen zur Umsetzung des IT-Konzeptes	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	300.000	500.000
			Beschaffung von Tablets lt. KT-Beschluss	133.000	0	0	0	0	0	0	0	122.200	255.200
		2171019009	Sukzessive klassenweise Erneuerung der Klassenraumbestuhlung	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	170.000	370.000

Investitionsplan 2023

	Pro-dukt	Investitions-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023		2024		2025		2026		bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition (ohne Einzahlungen)
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	€	€
		2171000910	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
		2171021007	Digitalpakt (bis 2024)	129.400	110.000	0	0	0	0	0	0	129.400	258.800
		2171023002	Meldorfer Gelehrtenschule - Zukunft Schule (Masterplan)	1.700.000	0	5.099.900	0	5.099.900	0	5.099.700	0	0	16.999.500
		2171023007	Meldorfer Gelehrtenschule - Ausstattung mit einer intelligenten Automation zum Beheizen der Räumlichkeiten	59.400	0	0	0	0	0	0	0	0	59.400
		Summe MGS		**2.195.600**	**110.000**	**5.237.700**	**0**	**5.237.700**	**0**	**5.237.500**	**0**	**721.600**	**18.516.700**
		Gesamtsumme Kreiseigene Gymnasien		**5.250.500**	**330.000**	**11.373.800**	**0**	**11.904.000**	**0**	**10.327.300**	**0**	**3.300.769**	**50.300.800**
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
			Unterschrank im Schulgarten	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
			Mobiliar Rollstuhlfahrer	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
			Digitale Endgeräte (Ersatzbeschaffung)	800	0	800	0	800	0	800	0	0	800
		2211021002	ALS Altbau - Neugestaltung Schulhof inkl. fest verbundener Spielgeräte	0	0	337.500	0	0	0	0	0	250.000	587.500
			Neuanschaffung bewegliche Schulhofgeräte	0	0	12.500	0	0	0	0	0	0	12.500
		2211021004	ALS Neubau - Neugestaltung Schulhof inkl. fest verbundener Spielgeräte	0	0	235.000	0	0	0	0	0	0	235.000

Investitionsplan 2023

	Pro-dukt	Investitions-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023		2024		2025		2026		bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition (ohne Einzahlungen)
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	€	€
			Neuanschaffung bewegliche Schulhofgeräte	0	0	12.500	0	0	0	0	0	0	12.500
		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	300.000	500.000
		2211019005	Sukzessive klassenweise Erneuerung der Klassenraumbestuhlung	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	80.000	160.000
		2211022001	ALS Neubau - Bruhnstraße: An- und Umbau	2.107.600	0	1.239.900	0	0	0	0	0	1.000.000	4.347.500
		2211018001	ALS Altbau LED-Umrüstung	0	90.400	0	0	0	0	0	0	0	0
		2211021005	Digitalpakt (bis 2024)	129.400	110.000	0	0	0	0	0	0	129.400	258.800
		2211023001	ALS - Ausstattung mit einer intelligenten Automation zum Beheizen der Räumlichkeiten	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
		Summe		**2.364.600**	**200.400**	**1.938.500**	**0**	**101.100**	**0**	**101.100**	**0**	**1.759.400**	**6.171.400**
St. 1	**25210**	**Dithmarscher Landesmuseum**											
		2521022001	EU-Förderprojekt (ITI-Wettbewerb), 1. BA	3.100.000	907.300	0	0	0	0	0	0	8.300.000	11.400.000
			Attraktivierung der Ausstellung, 2. BA	1.750.000	0	1.750.000	0	1.750.000	0	0	0	1.000.000	5.000.000
		2521000900	Ersatzbeschaffung Geräte und Exponate	42.500	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	42.500
		2521000901	Geringwertige Wirtschaftsgüter	300	0	300	0	300	0	300	0	0	300
		Summe		**4.892.800**	**907.300**	**1.755.300**	**0**	**1.755.300**	**0**	**5.300**	**0**	**9.300.000**	**16.442.800**
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	230.000	0	230.000	0	230.000	0	230.000	0	460.000	2.300.000
		2730020002	Investitionszuschuss AÖZA	500.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000	1.300.000

Investitionsplan 2023

	Pro-dukt	Investitions-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023		2024		2025		2026		bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition (ohne Einzahlungen)
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	€	€
		Summe		**730.000**	**0**	**230.000**	**0**	**230.000**	**0**	**230.000**	**0**	**1.260.000**	**3.600.000**
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
		Summe		**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**
GB 1	**31160**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**											
		3116023001	Sozialzentrum Süd - Ausstattung mit einer intelligenten Automation zum Beheizen der Räumlichkeiten	5.300	0	0	0	0	0	0	0	0	5.300
		Summe		**5.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.300**
GB 1	**31400**	**Eingliederungshilfe**											
		3140000900	Beschaffung iPad	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600
		Summe		**3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.600**
GB 1	**35190**	**Hilfen im Übergang**											
		3519000900	Beschaffung iPad	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	**36310**	**Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe außer Amtsvormundschaft, Beistandschaft**											
		3631000900	Moderationsmaterial	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600
		3631023001	Angemietete Liegenschaften der Jugendhilfe - Ausstattung mit einer intelligenten Automation zum Beheizen der Räumlichkeiten	28.900	0	0	0	0	0	0	0	0	28.900
		Summe		**29.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.500**
GB 1	**36500**	**Tageseinrichtungen für Kinder**											
		3650012001	KiTa-Ausbau Ü3, U3	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
			KiTa-Ausbau Kreisförderung	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
			KiTa-Ausbau Kreisförderung	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
		3650000900	Tablet	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200
		Summe		**3.001.200**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.001.200**

Investitionsplan 2023

	Pro-dukt	Investitions-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023		2024		2025		2026		bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition (ohne Einzahlungen)
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	€	€
GB 1	**41420**	**Gesundheitsschutz**											
		4142023001	Angemietete Liegenschaften des Gesundheitsamtes - Ausstattung mit einer intelligenten Automation zum Beheizen der Räumlichkeiten	18.400	0	0	0	0	0	0	0	0	18.400
		Summe		**18.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.400**
GB 2	**51110**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**											
		5111000900	Ersatzbeschaffung EDV	500	0	500	0	500	0	500	0	0	500
		Summe		**500**	**0**	**500**	**0**	**500**	**0**	**500**	**0**	**0**	**500**
GB 2	**52112**	**Bauaufsicht**											
		5211200900	Ersatzbeschaffung EDV	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	1.500
		Summe		**1.500**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**1.500**
GB 2	**52120**	**Vorbeugender Brandschutz**											
		5212000900	Ersatzbeschaffung EDV	500	0	500	0	500	0	500	0	0	500
		Summe		**500**	**0**	**500**	**0**	**500**	**0**	**500**	**0**	**0**	**500**
GB 2	**54210**	**Kreisstraßen**											
		5421021004	Kreisradweg K22 Windbergen (L138) bis Frestedt (L141) (Abschnitt 030)	0	0	400.000	160.000	0	0	0	0	0	400.000
			Deckenerneuerung Fahrbahn K22 Windbergen (L138) bis Frestedt (L141) (Abschnitt 030)	0	0	1.600.000	640.000	0	0	0	0	0	1.600.000
		5421022002	K 40 - Radweg Schrum bis Einfahrt Bundeswehrgelände Albersdorf, Abschnitt 010	140.000	56.000	0	0	0	0	0	0	0	140.000
		5421017001	K 75 - Radweg Ortsdurchfahrt Brunsbüttel bis KVP B5, Abschnitt 035	0	0	0	0	80.000	32.000	0	0	0	80.000
		5421022003	K 46 - Radweg Tellingstedt bis Dörpling, Abschnitt 010	0	0	780.000	312.000	0	0	0	0	0	780.000

Investitionsplan 2023

	Pro-dukt	Investitions-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023		2024		2025		2026		bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition (ohne Einzahlungen)
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	€	€
		5421022004	K 77 - Radweg Wesseln bis Borgholz (Abschnitt 020)	0	0	120.000	48.000	0	0	0	0	0	120.000
		5421022005	K 76 - Radweg Wiemerstedt bis Fedderingen (Abschnitt 010)	0	0	0	0	0	0	90.000	36.000	0	90.000
		5421021001	K 74 - Deckenerneuerung Fahrbahn Brunsbüttel (K 74) bis Kreisgrenze (K69)	1.390.000	556.000	0	0	0	0	0	0	0	1.390.000
		5421022011	K 18 - Fahrbahn Barlterneuendeich bis Barlterneuendeich "Süderhafenweg"	0	0	0	0	1.000.000	400.000	0	0	0	1.000.000
		5421022008	K 55 - Radweg B203 bis Büsumer Deichhausen (Abschnitt 030)	0	0	0	0	60.000	24.000	0	0	0	60.000
		5421022009	K 36 - Radweg L 148 bis Bunsoh (Abschnitt 010)	0	0	0	0	80.000	32.000	0	0	0	80.000
		5421016008	K 28 - Fahrbahn Lohe-Rickelshof bis Lohe-Rickelshof(B 203) (Abschnitt 010)	0	0	300.000	120.000	0	0	0	0	0	300.000
		5421018001	K 51 - Pferdekrug - Horst (Abschnitt 010)	0	0	1.200.000	480.000	0	0	0	0	0	1.200.000
		5421021005	K 29 - Wackenhusen (L 153) - Överwisch (B 203), Abschnitt 010	0	0	0	0	0	0	1.800.000	720.000	0	1.800.000
		5421023001	K 75 Fahrbahn - Brunsbüttel (Südseite) Fährstraße zwischen Bahnhofstraße bis Schleswiger Straße (Abschnitt 010)	1.270.000	485.000	0	0	0	0	0	0	0	1.270.000
			K 75 Radweg - Brunsbüttel (Südseite) Fährstraße zwischen Bahnhofstraße bis Schleswiger Straße (Abschnitt 010)	475.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0	475.000

Investitionsplan 2023

	Pro-dukt	Investitions-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023		2024		2025		2026		bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition (ohne Einzahlungen)
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	€	€
		5421023002	K 43 - Deckenerneuerung Radweg Ostrohe (Abschnitt 010)	0	0	0	0	50.000	20.000	0	0	0	50.000
		5421023003	K 43 - Deckenerneuerung Radweg Wittenwurth bis Rehm (Abschnitt 040)	0	0	0	0	0	0	180.000	72.000	0	180.000
		5421023005	K 19 - Fahrbahn Deckenerneuerung Barlteraltendeich (B5) bis Barlterneuendeich (K22) "Norderhafenweg"	0	0	0	0	0	0	900.000	360.000	0	900.000
		5421023006	K 75 - Deckenerneuerung OD Brunsbüttel Koogstraße von Braake bis Schulstraße, Abschnitt 035	0	0	0	0	200.000	80.000	0	0	0	200.000
		5421019008	K 49 - Abs. 010 Deckenerneuerung Radweg Hennstedt (Biogasanlage) - KVP Linden OD Brunsbüttel Koogstraße von Braake bis Schulstraße	391.000	0	0	0	0	0	0	0	0	391.000
		5421022001	K 20 - Radweg Helserdeich (L 237) bis Trennewurth (L 144) (Abschnitt 030)	0	0	410.000	0	0	0	0	0	0	0
		Summe		**3.666.000**	**1.287.000**	**4.810.000**	**1.760.000**	**1.470.000**	**588.000**	**2.970.000**	**1.188.000**	**0**	**12.506.000**
GB 2	**54700**												
		5470000900	Bushaltestellen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	100.000	100.000	0	250.000
		Summe		**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**250.000**
GB 2	**55420**	**Naturschutz**											
		5542000900	Ersatzbeschaffung EDV	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	1.000

Investitionsplan 2023

	Pro-dukt	Investitions-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023		2024		2025		2026		bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition (ohne Einzahlungen)
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	€	€
		Summe		**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**
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	543.700	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	1.302.500	2.946.200
		5551017004	Anschaffung eines Rückefahrzeugs	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
		Summe		**699.700**	**0**	**206.000**	**0**	**206.000**	**0**	**206.000**	**0**	**1.302.500**	**3.102.200**
GB 2	**56120**	**Gewässerschutz**											
		5612000900	Ersatzbeschaffung EDV	800	0	200	0	200	0	200	0	0	800
		Summe		**800**	**0**	**200**	**0**	**200**	**0**	**200**	**0**	**0**	**800**
GB 2	**57100**	**Wirtschaftsförderung**											
		5710020001	Erweiterungsbau mariCUBE	1.200.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	2.600.000	8.000.000
		5710018001	CAT Meldorf Gebäudesanierung	200.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	1.175.000
			CAT - Förderung LED Umrüstung Außenbeleuchtung	0	5.700	0	0	0	0	0	0	0	0
			CAT - Förderung LED Umrüstung Innenbeleuchtung	0	35.600	0	0	0	0	0	0	0	0
		5710023001	CAT Meldorf - Ausstattung mit einer intelligenten Automation zum Beheizen der Räumlichkeiten	21.800	0	0	0	0	0	0	0	0	21.800
		5710023002	MariCube - Ausstattung mit einer intelligenten Automation zum Beheizen der Räumlichkeiten	19.600	0	0	0	0	0	0	0	0	19.600
		Summe		**1.441.400**	**41.300**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.100.000**	**9.216.400**
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**											

Investitionsplan 2023

	Pro-dukt	Investitions-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023		2024		2025		2026		bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition (ohne Einzahlungen)
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	€	€
		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	460.700	0	0	0	0	0	0	0	1.554.300	798.800
		Summe		**461.700**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.554.300**	**799.800**
St. 2	**61100**	**BBZ-Konzept 2020**											
		76110016001	Investitionszuschuss gem. BBZ-Konzept 2020	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
		Summe		**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
St. 2	**61200**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**											
		6120000001	Verkauf Flugplatz Hopen	0	9.800	0	100	0	0	0	0	0	0
		6120000002	Tilgung KIF-Darlehen	81.600	0	81.600	0	91.600	0	101.600	0	0	81.600
		6120000004	Tilgung Darlehen vom Kapitalmarkt	2.299.000	0	2.319.000	0	2.339.000	0	2.359.000	0	0	2.299.000
		6120000008	Darlehensrückflüsse	0	1.012.700	0	1.022.100	0	1.030.700	0	1.037.500	0	0
		6120000010	Kreditaufnahme Kreis für Investitionen	0	**19.862.300**	0	**30.816.300**	0	**46.330.700**	0	**22.646.500**	0	0
		Summe		**2.380.600**	**20.884.800**	**2.400.600**	**31.838.500**	**2.430.600**	**47.361.400**	**2.460.600**	**23.684.000**	**0**	**2.380.600**
St. 2	**61303**	**Liegenschaftsverwaltung Rettungsdienst**											
		61300323001	RW Westerbüttel - Austausch RS-Stahltüren	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
		61300323002	RW Westerdeichstrich - Austausch RS-Stahltüren	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
		61300323003	RW Krumstedt - Austausch RS-Stahltüren	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
		61300323004	RW Trennewurth - Austausch RS-Stahltüren	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
		61300323005	RW Heide-Süd - Austausch RS-Stahltüren	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
		61300323006	Sanierung im Bestand - RW Ostrohe - Sanierung E-Verteilung	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
			Sanierung im Bestand - RW Ostrohe - Ausbau KTW-Halle für 2 Büros	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000

Investitionsplan 2023

	Pro-dukt	Investitions-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023		2024		2025		2026		bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition (ohne Einzahlungen)
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	€	€
		61300323007	Honorar für Objektüberwachung und Bauleitung durch WestMed	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
		Summe		**99.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99.000**
	Gesamt Kreis Dithmarschen			**41.319.200**	**25.498.500**	**50.625.300**	**33.861.200**	**60.169.900**	**48.212.100**	**37.865.500**	**24.984.700**	**26.743.769**	**271.575.500**

HAUSHALTSQUERSCHNITT

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen[1]

Erträge und Aufwendungen		2021				2022				2023			
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
11111	Kommunale Selbstverwaltung/Ehrenamt	6.909,66	545.096,87	76.526,42	-538.187,21	1.100	570.700	73.600	-569.600	100	591.000	76.700	-590.900
11112	Landrat	9.119,44	669.262,40	641.970,04	-660.142,96	10.000	593.000	546.000	-583.000	10.000	495.700	457.200	-485.700
11114	Geschäftsbereichsleitung Bau, Wirtschaft Ordnung, Umwelt	1.550,00	448.718,05	319.529,62	-447.168,05	505.700	512.800	341.500	-7.100	521.300	521.300	353.900	0
11115	Geschäftsbereichsleitung Familie, Soziales, Gesundheit	0,00	835.117,97	699.575,72	-835.117,97	966.000	971.200	755.600	-5.200	1.051.300	1.051.300	846.300	0
11116	Projekt- und Fördermittel- management	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	186.900	181.300	-186.900
11121	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	63.181,61	582.796,03	0,00	-519.614,42	23.400	658.800	0	-635.400	30.700	659.100	0	-628.400
11131	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	832,50	230.089,91	198.148,78	-229.257,41	800	300.500	220.900	-299.700	800	282.100	214.200	-281.300
11132	Unterstützung der Herstellung der Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern	29.973,14	99.593,06	94.329,53	-69.619,92	1.900	117.800	98.000	-115.900	1.900	123.000	105.600	-121.100
11133	Personalvertretung	0,00	168.202,47	157.876,50	-168.202,47	0	198.700	181.500	-198.700	0	211.100	194.000	-211.100
11141	Rechtsberatung	47,56	189.576,27	172.980,15	-189.528,71	0	198.600	177.800	-198.600	0	221.700	198.000	-221.700
11142	Prozessführung	887,10	129.026,03	117.108,58	-128.138,93	900	141.200	124.900	-140.300	900	146.500	127.900	-145.600
11151	Allgemeiner Dienst	186,00	389.942,18	204.041,91	-389.756,18	1.200	430.000	214.000	-428.800	1.200	422.000	204.600	-420.800
11152	Poststelle und Druckservice	580,00	514.208,41	99.439,56	-513.628,41	426.000	532.700	104.700	-106.700	462.200	593.000	128.900	-130.800
11153	Fuhrpark und Fahrdienst	99.727,93	114.924,41	8.415,08	-15.196,48	145.100	137.700	9.700	7.400	173.000	173.700	10.700	-700
11154	IuK-Organisation und Service	39.364,08	2.112.825,80	58.551,65	-2.073.461,72	20.000	1.855.300	0	-1.835.300	35.000	1.508.800	0	-1.473.800
11155	Zentrale Vergabestelle	0,00	203.317,35	201.248,11	-203.317,35	0	264.800	258.400	-264.800	0	247.700	242.600	-247.700
11156	Digitalisierung und Organisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.011.700	509.500	-1.011.700	0	1.425.600	570.200	-1.425.600
11161	Personalmanagement	14.164,64	4.283.690,32	3.954.553,26	-4.269.525,68	13.700	2.438.200	1.870.300	-2.424.500	104.000	3.603.400	3.000.200	-3.499.400
11162	Kreisbesoldungsstelle	202.223,86	166.586,17	106.625,96	35.637,69	195.000	189.700	124.800	5.300	204.500	185.400	114.700	19.100
11163	Personalabrechnung für abgeordnete Beschäftigte mit Personalkostenerstattung	2.089.920,22	2.165.012,47	2.165.012,47	-75.092,25	2.074.500	2.175.000	2.175.000	-100.500	2.023.700	2.060.200	2.060.200	-36.500
11171	Organisationsberatungen und -untersuchungen	0,00	663.009,87	290.816,41	-663.009,87	0	0	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		2021				2022				2023			
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
11181	Haushalts- und Finanzverwaltung	84.391,83	777.509,88	671.818,11	-693.118,05	58.400	1.089.500	814.800	-1.031.100	64.400	1.143.400	908.300	-1.079.000
11182	Zahlungsverkehr und Vollstreckung	164.280,50	929.277,04	630.005,11	-764.996,54	155.600	1.178.400	716.800	-1.022.800	128.000	1.148.300	756.100	-1.020.300
11184	Grundvermögensmanagement	1.702.663,28	3.074.030,78	843.925,03	-1.371.367,50	1.284.400	4.558.000	918.100	-3.273.600	1.279.300	6.105.600	947.100	-4.826.300
11191	Schulaufsicht	13.965,00	237.435,10	220.221,79	-223.470,10	0	264.300	249.200	-264.300	0	213.000	198.300	-213.000
11192	Kommunal- und Verbandsaufsicht	3.000,00	159.086,69	157.523,27	-156.086,69	270.500	439.400	152.800	-168.900	3.000	164.000	154.000	-161.000
12110	Wahlen und Abstimmungen	18.167,70	28.704,15	7.804,07	-10.536,45	22.700	48.200	8.100	-25.500	23.100	44.200	8.500	-21.100
12120	Volkszählung	100.000,00	76.264,12	63.705,47	23.735,88	669.800	669.800	301.700	0	0	6.300	0	-6.300
12211	Bußgeldstelle und Überwachung des fließenden Verkehrs der Kreise Dithmarschen und Steinburg	6.849.858,28	5.034.248,47	1.882.669,09	1.815.609,81	7.984.100	5.172.400	1.921.900	2.811.700	7.969.400	5.653.500	2.056.200	2.315.900
12213	Jagd- und Waffenangelegenheiten	71.329,97	217.868,01	192.916,15	-146.538,04	84.000	235.100	206.600	-151.100	85.000	237.500	207.900	-152.500
12214	Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden und Standesämter	0,00	174.253,60	119.507,52	-174.253,60	0	189.000	128.500	-189.000	0	196.800	132.100	-196.800
12215	Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/ innen, Nicht EU-Ausländer/innen	280.022,06	864.402,57	688.658,70	-584.380,51	215.600	2.641.000	770.000	-2.425.400	210.000	1.465.400	1.195.400	-1.255.400
12221	Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Lebensmittelüberwachung	112.720,68	1.426.247,50	1.228.512,30	-1.313.526,82	65.000	1.644.600	1.348.700	-1.579.600	63.100	1.802.500	1.471.600	-1.739.400
12222	Fleischüberwachung/Gesundheitlicher Verbraucherschutz	64.539,10	144.837,12	129.183,07	-80.298,02	65.200	177.700	153.000	-112.500	63.100	194.600	168.900	-131.500
12231	Verkehrslenkung und -sicherung	13.116,03	224.061,68	218.942,76	-210.945,65	7.500	265.900	246.400	-258.400	11.000	257.700	238.200	-246.700
12232	Kraftfahrzeug-Zulassung	1.379.943,62	939.487,36	676.809,85	440.456,26	1.572.000	1.157.500	807.000	414.500	1.455.700	1.132.700	806.400	323.000
12233	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	343.510,49	493.305,71	383.483,48	-149.795,22	318.300	536.300	423.300	-218.000	403.200	666.500	528.400	-263.300
12234	Personen- und Güterbeförderung	28.484,07	103.733,38	101.128,24	-75.249,31	42.000	121.000	111.200	-79.000	44.900	119.400	110.000	-74.500
12235	Erteilung von Schwerlastgenehmigungen	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12610	Abwehrender Brandschutz	790.781,38	1.856.836,27	108.981,64	-1.066.054,89	685.000	2.188.500	110.200	-1.503.500	709.200	2.439.500	112.300	-1.730.300
12800	Katastrophenschutz	327.172,91	1.023.932,32	228.486,29	-696.759,41	174.400	1.108.100	220.400	-933.700	173.200	1.205.100	297.300	-1.031.900
21710	Kreiseigene Gymnasien	4.735.447,16	4.205.043,87	486.966,93	530.403,29	3.842.200	4.652.100	517.700	-809.900	4.918.600	4.876.900	536.200	41.700
22110	Astrid-Lindgren-Schule	430.367,67	2.901.203,29	1.627.185,95	-2.470.835,62	445.600	3.269.700	1.672.700	-2.824.100	471.600	3.994.600	1.755.400	-3.523.000

Erträge und Aufwendungen		2021				2022				2023			
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
24100	Schülerbeförderung	278.230,72	4.810.778,40	19.568,87	-4.532.547,68	187.100	9.288.200	20.900	-9.101.100	185.200	9.551.100	20.600	-9.365.900
24210	Ausbildungsförderung	0,00	82.163,33	74.675,87	-82.163,33	700	188.000	175.000	-187.300	2.000	137.100	126.300	-135.100
24310	Schulpsychologischer Dienst	0,00	50.378,66	24.188,33	-50.378,66	0	59.300	24.800	-59.300	0	75.300	26.200	-75.300
25210	Dithmarscher Landesmuseum (einschl. Gemeinschaftsarchiv)	130.370,90	759.430,85	484.836,47	-629.059,95	120.800	1.512.400	546.200	-1.391.600	146.900	2.113.500	696.100	-1.966.600
26300	Musikschulen	300.780,88	762.964,81	12.444,64	-462.183,93	0	480.500	0	-480.500	0	498.500	0	-498.500
27100	Volkshochschulen	0,00	118.115,30	0,00	-118.115,30	0	120.700	0	-120.700	0	123.000	0	-123.000
27200	Büchereien	3.280,73	89.333,86	0,00	-86.053,13	3.500	97.100	0	-93.600	1.500	151.600	0	-150.100
27300	Sonstige Volksbildung	40.057,17	774.331,00	67.428,16	-734.273,83	22.800	1.152.200	79.400	-1.129.400	40.000	1.405.800	76.000	-1.365.800
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.707,00	16.845,11	5.359,29	-13.138,11	3.700	34.700	5.700	-31.000	3.700	31.700	4.400	-28.000
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	637.939,23	2.612.245,71	214.553,45	-1.974.306,48	751.100	2.507.800	115.600	-1.756.700	922.100	3.254.800	166.700	-2.332.700
31120	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XIII)	5.168.121,79	5.702.800,05	244.300,78	-534.678,26	5.165.400	5.942.900	447.300	-777.500	4.229.700	5.131.400	472.100	-901.700
31140	Hilfen zur Gesundheit	169.500,00	596.590,15	107.516,32	-427.090,15	198.000	826.400	65.300	-628.400	207.100	476.800	69.000	-269.700
31150	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	107.045,76	491.816,29	205.484,00	-384.770,53	101.800	576.300	241.400	-474.500	155.600	626.200	246.700	-470.600
31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	12.963.324,65	13.848.847,15	690.064,76	-885.522,50	12.531.900	13.812.900	1.040.000	-1.281.000	16.723.100	18.095.400	1.089.300	-1.372.300
31210	Leistungen für Unterkunft, Heizung und einmalige Bedarfe sowie Leistungen nach § 16a SGB II	14.801.476,98	25.376.009,54	-508,39	-10.574.532,56	15.416.600	26.919.600	0	-11.503.000	15.263.000	26.973.400	0	-11.710.400
31300	Hilfen für Asylbewerber	6.295.548,50	6.360.729,43	-478,73	-65.180,93	5.741.400	7.912.100	47.000	-2.170.700	5.779.600	8.001.200	41.300	-2.221.600
31400	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB IX	41.319.458,31	47.909.636,51	2.578.139,85	-6.590.178,20	39.662.100	47.243.500	3.052.700	-7.581.400	42.279.700	50.215.600	3.361.300	-7.935.900
31531	Beauftragte*r für Menschen mit Behinderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	57.200	44.100	-57.200	0	57.200	45.900	-57.200
34100	Unterhaltsvorschussleistungen	15.506,60	565.189,97	551.157,99	-549.683,37	0	775.600	679.200	-775.600	0	791.100	767.800	-791.100
34310	Betreuungsstelle	60,00	465.470,53	401.868,22	-465.410,53	0	559.500	459.000	-559.500	300	619.700	495.400	-619.400
34500	Leistungen für Bildung und Teilhabe § 6b BKGG	205.792,48	380.333,17	160.927,00	-174.540,69	366.600	271.300	67.000	95.300	320.400	315.200	99.300	5.200
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2.019.762,31	3.877.851,55	163.845,79	-1.858.089,24	1.566.000	4.004.600	139.800	-2.438.600	1.697.300	4.109.900	167.500	-2.412.600

Erträge und Aufwendungen		2021				2022				2023			
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
35190	Hilfen im Übergang	195.173,81	962.789,35	834.666,20	-767.615,54	469.500	1.339.700	981.200	-870.200	492.900	1.389.700	1.025.300	-896.800
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.284.478,41	4.022.918,90	227.747,55	-2.738.440,49	1.470.000	5.314.900	208.500	-3.844.900	1.750.000	5.917.100	296.100	-4.167.100
36200	Jugendarbeit	26.909,67	207.623,99	62.788,98	-180.714,32	43.800	294.400	75.900	-250.600	51.900	284.600	48.700	-232.700
36251	Jugendaufbauwerk	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	2.757.800	2.963.100	2.039.500	-205.300
36310	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe außer Amtsvormundschaft, Beistandschaft	3.903.096,10	26.946.184,13	3.877.790,60	-23.043.088,03	4.524.900	29.810.200	4.573.600	-25.285.300	5.123.500	34.978.900	5.164.700	-29.855.400
36354	Beistandschaft	37.650,16	493.813,76	484.605,28	-456.163,60	40.500	498.300	433.600	-457.800	42.400	509.800	492.800	-467.400
36355	Amtsvormundschaft	0,00	527.816,21	502.585,88	-527.816,21	0	625.200	522.500	-625.200	0	682.900	639.800	-682.900
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	31.856.427,08	35.327.698,07	461.972,51	-3.471.270,99	32.955.500	37.135.700	545.100	-4.180.200	34.854.100	39.698.100	499.500	-4.844.000
36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	686.973,15	15.138,62	-686.973,15	0	777.100	22.400	-777.100	0	840.900	21.400	-840.900
41210	Sozialpsychiatrischer und Sozialer Dienst	114.500,00	990.322,43	237.757,08	-875.822,43	100.000	982.500	216.900	-882.500	100.000	979.800	217.000	-879.800
41410	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	1.665,00	290.858,07	277.457,89	-289.193,07	26.600	601.500	553.100	-574.900	26.600	807.700	745.000	-781.100
41420	Gesundheitsschutz	1.614.379,41	3.719.837,65	2.241.848,03	-2.105.458,24	1.066.600	4.046.500	1.919.100	-2.979.900	1.401.300	3.709.200	1.995.000	-2.307.900
42100	Förderung des Sports	0,00	105.662,30	2.705,58	-105.662,30	0	116.100	0	-116.100	0	105.400	0	-105.400
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	94.256,56	558.257,15	459.190,34	-464.000,59	60.000	713.200	458.600	-653.200	79.700	745.200	481.400	-665.500
51120	Gesetzliche Werteermittlung	55.980,35	120.378,64	113.917,27	-64.398,29	45.500	124.400	115.400	-78.900	45.200	127.600	118.700	-82.400
51130	Wasserstoffnetzwerk	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	73.300	62.900	-73.300
52112	Bauaufsicht	1.407.015,28	1.022.939,30	988.423,29	384.075,98	978.000	1.139.800	1.084.000	-161.800	1.224.400	1.239.800	1.182.000	-15.400
52120	Vorbeugender Brandschutz	11.819,60	254.707,11	239.946,16	-242.887,51	30.000	426.000	395.600	-396.000	30.000	475.600	442.400	-445.600
52300	Denkmalschutz und -pflege	1.517,95	35.919,75	34.774,84	-34.401,80	0	102.700	93.600	-102.700	0	147.400	136.200	-147.400
53110	BGA Stromerzeugung und -vermarktung	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000	3.000	0	7.000	9.700	1.600	0	8.100
53710	Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushaltungen	11.584.999,34	11.584.869,34	21.205,62	130,00	11.573.500	11.578.300	22.100	-4.800	12.604.400	12.596.900	20.600	7.500
54210	Kreisstraßen	1.639.633,76	3.245.015,05	45.637,62	-1.605.381,29	923.900	3.253.100	51.500	-2.329.200	1.017.800	3.379.600	47.900	-2.361.800

Erträge und Aufwendungen		2021				2022				2023			
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
5470 0	ÖPNV	4.420.357,74	4.975.453,96	29.311,07	-555.096,22	4.018.300	7.500.700	31.300	-3.482.400	4.371.900	9.589.200	30.000	-5.217.300
5542 0	Naturschutz	4.259.317,05	5.091.539,65	734.240,67	-832.222,60	3.114.300	4.012.600	776.300	-898.300	3.172.400	4.154.800	933.600	-982.400
5551 0	Kreisforst	292.321,96	414.797,62	277.526,55	-122.475,66	290.300	577.100	325.000	-286.800	268.000	628.000	360.300	-360.000
5611 0	Bodenschutz	8.447,15	123.227,12	121.970,46	-114.779,97	6.200	114.300	102.100	-108.100	55.800	301.300	218.600	-245.500
5612 0	Gewässerschutz	311.564,49	1.032.539,68	873.919,27	-720.975,19	274.500	1.204.800	978.700	-930.300	421.500	1.458.100	1.015.300	-1.036.600
5613 0	Abfallordnung	-1.366,87	104.550,49	94.936,95	-105.917,36	6.700	130.000	113.800	-123.300	6.600	153.400	136.900	-146.800
5710 0	Wirtschaftsförderung	254.967,31	1.048.750,93	28.188,88	-793.783,62	309.500	1.129.100	30.600	-819.600	438.700	1.283.300	81.200	-844.600
5731 0	Vertragliche Dienstleistungen für Dritte	605.193,46	441.775,65	389.044,44	163.417,81	518.000	549.900	514.700	-31.900	302.500	524.500	455.500	-222.000
5750 0	Tourismus	16.130,36	590.117,76	6.700,68	-573.987,40	13.600	575.000	7.500	-561.400	9.000	619.300	7.400	-610.300
6110 0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	107.283.653,36	15.107.397,11	9.449,30	92.176.256,25	117.551.600	9.522.100	10.600	108.029.500	129.516.300	9.612.500	10.900	119.903.800
6120 0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.801.928,84	3.484.941,92	16.505,89	-1.683.013,08	2.533.200	4.265.500	18.200	-1.732.300	2.586.500	6.558.700	18.900	-3.972.200
6130 1	Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Heide	2.582.918,65	3.137.543,57	0,00	-554.624,92	2.892.500	2.862.000	0	30.500	2.926.600	3.077.600	0	-151.000
6130 2	Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Brunsbüttel	292.629,53	360.151,92	0,00	-67.522,39	300.400	358.100	0	-57.700	301.800	357.200	0	-55.400
6130 3	Liegenschaftsverwaltung Rettungsdienst	174.352,32	219.561,19	0,00	-45.208,87	217.200	217.200	0	0	340.800	340.800	0	0
Summe		**280.667.321,31**	**282.291.559,24**	**39.952.510,74**	**-1.624.237,93**	**290.551.700**	**301.148.700**	**42.017.200**	**-10.597.000**	**316.983.700**	**330.845.400**	**48.593.200**	**-13.861.700**

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

Einwohner (Ew.)

[1] einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2021						2022						2023					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1111 1	Kommunale Selbstverwaltung/Ehrenamt	6.909,66	519.647,87	-512.738,21	0,00	6.883,49	-6.883,49	1.100	539.200	-538.100	0	0	0	100	558.900	-558.800	0	127.000	-127.000
1111 2	Landrat	9.119,44	658.471,42	-649.351,98	0,00	3.610,69	-3.610,69	10.000	575.400	-565.400	0	4.000	-4.000	10.000	481.100	-471.100	0	0	0
1111 4	Geschäftsbereichsleitung Bau, Wirtschaft Ordnung, Umwelt	0,00	434.208,58	-434.208,58	0,00	8.435,44	-8.435,44	0	503.100	-503.100	0	13.500	-13.500	0	514.300	-514.300	0	4.500	-4.500
1111 5	Geschäftsbereichsleitung Familie, Soziales, Gesundheit	8.932,00	830.819,43	-821.887,43	0,00	7.237,51	-7.237,51	14.200	960.700	-946.500	0	7.600	-7.600	14.800	1.041.900	-1.027.100	0	0	0
1111 6	Projekt- und Fördermittel- management	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	186.000	-186.000	0	0	0
1112 1	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	31.904,54	582.471,47	-550.566,93	0,00	714,18	-714,18	23.400	657.900	-634.500	0	0	0	30.700	657.900	-627.200	0	0	0
1113 1	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-158,27	228.639,10	-228.797,37	0,00	0,00	0,00	800	297.900	-297.100	0	2.500	-2.500	800	278.500	-277.700	0	700	-700
1113 2	Unterstützung der Herstellung der Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern	29.861,71	98.866,26	-69.004,55	0,00	0,00	0,00	1.900	114.800	-112.900	0	0	0	1.900	120.400	-118.500	0	0	0
1113 3	Personalvertretung	0,00	167.161,12	-167.161,12	0,00	1.770,60	-1.770,60	0	195.100	-195.100	0	2.300	-2.300	0	207.500	-207.500	0	0	0
1114 1	Rechtsberatung	47,56	187.930,20	-187.882,64	0,00	0,00	0,00	0	197.200	-197.200	0	2.500	-2.500	0	220.700	-220.700	0	0	0
1114 2	Prozessführung	749,66	129.946,72	-129.197,06	0,00	0,00	0,00	900	139.700	-138.800	0	0	0	900	145.100	-144.200	0	0	0
1115 1	Allgemeiner Dienst	65,00	387.340,34	-387.275,34	0,00	2.035,14	-2.035,14	1.100	426.400	-425.300	0	3.000	-3.000	1.100	418.900	-417.800	0	81.400	-81.400
1115 2	Poststelle und Druckservice	0,00	509.252,35	-509.252,35	0,00	0,00	0,00	0	532.300	-532.300	0	0	0	0	593.000	-593.000	0	0	0
1115 3	Fuhrpark und Fahrdienst	3.867,59	114.227,63	-110.360,04	0,00	0,00	0,00	8.100	137.100	-129.000	0	300	-300	8.400	173.100	-164.700	0	0	0
1115 4	IuK-Organisation und Service	39.364,08	2.108.116,48	-2.068.752,40	0,00	4.748,10	-4.748,10	20.000	1.853.200	-1.833.200	0	0	0	35.000	1.498.000	-1.463.000	0	34.800	-34.800
1115 5	Zentrale Vergabestelle	0,00	203.258,35	-203.258,35	0,00	0,00	0,00	0	262.200	-262.200	0	5.000	-5.000	0	246.300	-246.300	0	0	0
1115 6	Digitalisierung und Organisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	960.400	-960.400	0	38.000	-38.000	0	1.367.200	-1.367.200	0	131.800	-131.800
1116 1	Personalmanagement	9.741,41	2.357.120,64	-2.347.379,23	0,00	4.361,92	-4.361,92	13.700	2.479.800	-2.466.100	0	14.000	-14.000	14.000	2.886.100	-2.872.100	0	20.000	-20.000
1116 2	Kreisbesoldungsstelle	284.295,72	166.356,24	117.939,48	0,00	0,00	0,00	195.000	188.800	6.200	0	0	0	204.500	184.600	19.900	0	0	0
1116 3	Personalabrechnung für abgeordnete Beschäftigte mit Personalkostenerstattung	2.087.470,22	2.161.999,04	-74.528,82	0,00	0,00	0,00	2.074.500	2.175.000	-100.500	0	0	0	2.023.700	2.060.200	-36.500	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		2021						2022						2023					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11171	Organisationsberatungen und -untersuchungen	0,00	660.060,45	-660.060,45	0,00	27.535,51	-27.535,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11181	Haushalts- und Finanzverwaltung	192.327,73	861.483,41	-669.155,68	0,00	8.189,52	-8.189,52	58.400	1.063.200	-1.004.800	0	38.500	-38.500	64.400	1.126.500	-1.062.100	0	31.000	-31.000
11182	Zahlungsverkehr und Vollstreckung	122.654,07	902.696,19	-780.042,12	0,00	3.839,93	-3.839,93	153.600	1.139.200	-985.600	0	5.000	-5.000	128.000	1.140.500	-1.012.500	0	4.000	-4.000
11184	Grundvermögensmanagement	1.581.940,89	1.754.882,73	-172.941,84	0,00	6.998.941,65	-6.998.941,65	1.167.300	3.808.900	-2.641.600	0	2.821.500	-2.821.500	1.162.000	4.945.100	-3.783.100	0	5.164.500	-5.164.500
11191	Schulaufsicht	13.965,00	236.723,25	-222.758,25	0,00	1.986,05	-1.986,05	0	259.600	-259.600	0	400	-400	0	208.300	-208.300	0	0	0
11192	Kommunal- und Verbandsaufsicht	3.000,00	158.140,72	-155.140,72	0,00	846,77	-846,77	270.500	424.500	-154.000	0	1.100	-1.100	3.000	158.500	-155.500	0	1.100	-1.100
12110	Wahlen und Abstimmungen	18.167,70	28.719,83	-10.552,13	0,00	0,00	0,00	22.700	46.400	-23.700	0	0	0	23.100	43.800	-20.700	0	0	0
12120	Volkszählung	100.000,00	71.260,20	28.739,80	0,00	29.070,70	-29.070,70	669.800	667.600	2.200	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
12211	Bußgeldstelle und Überwachung des fließenden Verkehrs der Kreise Dithmarschen und Steinburg	6.458.365,66	4.598.444,58	1.859.921,08	0,00	15.972,68	-15.972,68	7.952.200	4.958.400	2.993.800	19.500	27.000	-7.500	7.948.200	5.418.800	2.529.400	97.700	372.000	-274.300
12213	Jagd- und Waffenangelegenheiten	71.878,34	214.616,62	-142.738,28	0,00	20.917,76	-20.917,76	84.000	229.500	-145.500	0	2.600	-2.600	85.000	229.200	-144.200	0	1.900	-1.900
12214	Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden und Standesämter	0,00	173.610,40	-173.610,40	0,00	12.570,61	-12.570,61	0	186.300	-186.300	0	0	0	0	192.800	-192.800	0	0	0
12215	Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/ innen, Nicht EU-Ausländer/innen	280.337,42	816.803,27	-536.465,85	0,00	38.736,46	-38.736,46	215.600	2.613.000	-2.397.400	0	11.200	-11.200	210.000	1.430.600	-1.220.600	0	7.000	-7.000
12221	Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Lebensmittelüberwachung	103.638,78	1.417.743,22	-1.314.104,44	0,00	6.706,92	-6.706,92	65.000	1.578.600	-1.513.600	0	11.400	-11.400	63.100	1.718.600	-1.655.500	0	8.800	-8.800
12222	Fleischüberwachung/Gesundheitlicher Verbraucherschutz	73.905,83	145.588,02	-71.682,19	0,00	0,00	0,00	65.200	171.000	-105.800	0	0	0	63.100	187.300	-124.200	0	0	0
12231	Verkehrslenkung und -sicherung	12.087,01	223.191,51	-211.104,50	0,00	499,10	-499,10	7.500	253.600	-246.100	0	0	0	11.000	245.700	-234.700	0	0	0
12232	Kraftfahrzeug-Zulassung	1.379.859,24	940.366,02	439.493,22	0,00	0,00	0,00	1.571.900	1.102.500	469.400	0	9.000	-9.000	1.455.600	1.080.800	374.800	0	1.000	-1.000
12233	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	337.017,00	482.485,35	-145.468,35	0,00	0,00	0,00	318.300	510.400	-192.100	0	2.000	-2.000	403.200	633.500	-230.300	0	7.000	-7.000
12234	Personen- und Güterbeförderung	29.395,87	103.722,75	-74.326,88	0,00	0,00	0,00	42.000	115.500	-73.500	0	0	0	44.900	114.100	-69.200	0	0	0
12235	Erteilung von Schwerlastgenehmigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12610	Abwehrender Brandschutz	271.331,37	1.285.894,88	-1.014.563,51	773.654,29	1.244.031,00	-470.376,71	284.200	1.663.000	-1.378.800	4.800	1.316.300	-1.311.500	268.000	1.838.500	-1.570.500	0	7.965.900	-7.965.900
12800	Katastrophenschutz	134.193,56	577.511,15	-443.317,59	518.033,48	768.921,44	-250.887,96	49.000	685.400	-636.400	48.000	295.200	-247.200	51.000	780.200	-729.200	0	3.256.000	-3.256.000
21710	Kreiseigene Gymnasien	3.552.254,88	3.024.448,10	527.806,78	25.307,65	4.289.573,55	-4.264.265,90	3.686.400	3.721.500	-35.100	1.630.000	3.492.500	-1.862.500	4.739.200	3.767.300	971.900	330.000	5.900.500	-5.570.500

Einzahlungen und Auszahlungen		2021						2022						2023					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2211 0	Astrid-Lindgren-Schule	345.612,29	2.652.974,86	-2.307.362,57	28.791,21	266.026,59	-237.235,38	408.100	3.087.600	-2.679.500	110.000	279.700	-169.700	428.100	3.766.600	-3.338.500	200.400	3.314.600	-3.114.200
2410 0	Schülerbeförderung	181.038,83	4.254.397,55	-4.073.358,72	0,00	0,00	0,00	187.100	9.214.200	-9.027.100	0	0	0	185.200	9.469.500	-9.284.300	0	0	0
2421 0	Ausbildungsförderung	0,00	91.453,47	-91.453,47	0,00	230,83	-230,83	700	187.100	-186.400	0	0	0	2.000	136.300	-134.300	0	0	0
2431 0	Schulpsychologischer Dienst	0,00	46.429,16	-46.429,16	0,00	539,98	-539,98	0	55.200	-55.200	0	0	0	0	71.000	-71.000	0	0	0
2521 0	Dithmarscher Landesmuseum (einschl. Gemeinschaftsarchiv)	99.697,53	627.455,93	-527.758,40	0,00	1.109.156,64	-1.109.156,64	93.700	1.381.200	-1.287.500	3.300.000	6.092.800	-2.792.800	120.100	1.979.500	-1.859.400	907.300	4.892.800	-3.985.500
2630 0	Musikschulen	300.780,88	736.758,33	-435.977,45	0,00	0,00	0,00	0	466.200	-466.200	0	0	0	0	484.200	-484.200	0	0	0
2710 0	Volkshochschulen	0,00	118.115,30	-118.115,30	0,00	0,00	0,00	0	120.700	-120.700	0	0	0	0	123.000	-123.000	0	0	0
2720 0	Büchereien	1.548,11	79.854,39	-78.306,28	0,00	0,00	0,00	1.500	87.200	-85.700	0	1.000	-1.000	1.500	143.900	-142.400	0	1.000	-1.000
2730 0	Sonstige Volksbildung	20.690,25	773.331,00	-752.640,75	0,00	300.000,00	-300.000,00	22.800	1.152.200	-1.129.400	0	600.000	-600.000	40.000	1.373.600	-1.333.600	0	990.000	-990.000
2810 0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	13.258,01	-13.258,01	0,00	34.158,98	-34.158,98	0	31.000	-31.000	0	11.000	-11.000	0	28.000	-28.000	0	1.000	-1.000
3111 0	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	607.798,93	2.585.632,18	-1.977.833,25	0,00	0,00	0,00	751.100	2.499.400	-1.748.300	0	0	0	922.100	3.246.200	-2.324.100	0	0	0
3112 0	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XIII)	3.972.926,06	5.546.945,06	-1.574.019,00	0,00	0,00	0,00	5.165.400	5.920.900	-755.500	0	0	0	4.229.700	5.117.000	-887.300	0	0	0
3114 0	Hilfen zur Gesundheit	127.042,00	509.456,49	-382.414,49	0,00	0,00	0,00	198.000	823.700	-625.700	0	0	0	207.100	475.500	-268.400	0	0	0
3115 0	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	84.068,29	478.277,97	-394.209,68	0,00	0,00	0,00	101.800	574.300	-472.500	0	0	0	155.600	624.500	-468.900	0	0	0
3116 0	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	12.771.982,23	13.763.072,78	-991.090,55	0,00	1.010,94	-1.010,94	12.531.900	13.763.600	-1.231.700	0	3.800	-3.800	16.723.100	18.046.300	-1.323.200	0	5.300	-5.300
3121 0	Leistungen für Unterkunft, Heizung und einmalige Bedarfe sowie Leistungen nach § 16a SGB II	14.697.677,41	25.400.217,93	-10.702.540,52	0,00	0,00	0,00	15.416.600	26.829.900	-11.413.300	0	0	0	15.263.000	26.888.400	-11.625.400	0	0	0
3130 0	Hilfen für Asylbewerber	6.239.751,03	5.982.803,36	256.947,67	0,00	0,00	0,00	5.741.400	7.887.400	-2.146.000	0	0	0	5.779.600	7.979.600	-2.200.000	0	0	0
3140 0	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB IX	39.473.344,37	48.084.066,84	-8.610.722,47	0,00	127.032,42	-127.032,42	39.662.100	47.053.200	-7.391.100	0	21.300	-21.300	42.279.700	50.036.000	-7.756.300	0	3.600	-3.600
3153 1	Beauftragte*r für Menschen mit Behinderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	55.300	-55.300	0	3.000	-3.000	0	56.000	-56.000	0	0	0
3410 0	Unterhaltsvorschussleistungen	15.015,67	563.901,51	-548.885,84	0,00	1.332,44	-1.332,44	0	697.000	-697.000	0	1.200	-1.200	0	787.200	-787.200	0	0	0
3431 0	Betreuungsstelle	60,00	465.073,07	-465.013,07	0,00	286,14	-286,14	0	533.700	-533.700	0	0	0	300	590.900	-590.600	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		2021						2022						2023					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3450 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe § 6b BKGG	204.756,08	376.945,12	-172.189,04	0,00	0,00	0,00	366.600	270.300	96.300	0	0	0	320.400	314.300	6.100	0	0	0
3510 0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.830.020,10	3.853.267,48	-2.023.247,38	0,00	1.183,20	-1.183,20	1.564.700	3.983.200	-2.418.500	0	15.000	-15.000	1.697.300	4.093.900	-2.396.600	0	0	0
3519 0	Hilfen im Übergang	186.485,06	940.753,43	-754.268,37	0,00	751,90	-751,90	469.500	1.288.200	-818.700	0	7.500	-7.500	492.900	1.331.400	-838.500	0	1.200	-1.200
3610 0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.173.049,41	3.600.962,17	-2.427.912,76	0,00	1.909,62	-1.909,62	1.470.000	5.293.500	-3.823.500	0	2.000	-2.000	1.750.000	5.892.200	-4.142.200	0	0	0
3620 0	Jugendarbeit	11.155,03	185.386,51	-174.231,48	0,00	0,00	0,00	43.800	293.300	-249.500	0	0	0	51.900	282.000	-230.100	0	0	0
3625 1	Jugendaufbauwerk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2.719.700	2.871.600	-151.900	0	20.000	-20.000
3631 0	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe außer Amtsvormundschaft, Beistandschaft	3.782.209,66	26.663.188,49	-22.880.978,83	0,00	10.301,82	-10.301,82	4.524.900	29.534.000	-25.009.100	0	22.500	-22.500	5.123.500	34.370.600	-29.247.100	0	29.500	-29.500
3635 4	Beistandschaft	37.650,16	493.635,67	-455.985,51	0,00	2.599,86	-2.599,86	40.500	447.800	-407.300	0	0	0	42.400	506.900	-464.500	0	0	0
3635 5	Amtsvormundschaft	0,00	526.140,85	-526.140,85	0,00	0,00	0,00	0	559.800	-559.800	0	900	-900	0	678.600	-678.600	0	0	0
3650 0	Tageseinrichtungen für Kinder	31.101.672,25	35.933.183,50	-4.831.511,25	1.564.127,27	2.134.580,78	-570.453,51	32.236.700	36.122.100	-3.885.400	1.800.000	2.450.000	-650.000	34.145.400	38.630.100	-4.484.700	1.500.000	3.001.200	-1.501.200
3670 0	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	686.998,73	-686.998,73	0,00	0,00	0,00	0	774.200	-774.200	0	0	0	0	834.500	-834.500	0	0	0
4121 0	Sozialpsychiatrischer und Sozialer Dienst	114.500,00	980.091,76	-865.591,76	0,00	0,00	0,00	100.000	975.000	-875.000	0	0	0	100.000	974.300	-874.300	0	0	0
4141 0	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	1.665,00	283.050,14	-281.385,14	0,00	0,00	0,00	26.600	568.700	-542.100	0	1.000	-1.000	26.600	763.400	-736.800	0	0	0
4142 0	Gesundheitsschutz	1.638.006,91	3.842.508,84	-2.204.501,93	14.955,45	80.696,47	-65.741,02	1.065.000	3.907.400	-2.842.400	0	8.200	-8.200	1.394.100	3.574.600	-2.180.500	0	18.400	-18.400
4210 0	Förderung des Sports	0,00	101.467,87	-101.467,87	0,00	0,00	0,00	0	100.300	-100.300	0	0	0	0	100.300	-100.300	0	0	0
5111 0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	87.605,02	554.578,58	-466.973,56	0,00	0,00	0,00	60.000	701.500	-641.500	0	1.000	-1.000	79.700	733.000	-653.300	0	500	-500
5112 0	Gesetzliche Werteermittlung	51.565,86	119.844,18	-68.278,32	0,00	1.044,55	-1.044,55	45.500	122.800	-77.300	0	0	0	45.200	125.900	-80.700	0	0	0
5113 0	Wasserstoffnetzwerk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	73.300	-73.300	0	0	0
5211 2	Bauaufsicht	1.363.321,41	1.019.594,20	343.727,21	0,00	3.072,95	-3.072,95	978.000	1.123.400	-145.400	0	3.900	-3.900	1.224.400	1.222.400	2.000	0	1.500	-1.500
5212 0	Vorbeugender Brandschutz	12.060,92	246.590,18	-234.529,26	0,00	4.639,50	-4.639,50	30.000	413.200	-383.200	0	1.000	-1.000	30.000	461.400	-431.400	0	500	-500
5230 0	Denkmalschutz und -pflege	0,00	36.636,71	-36.636,71	0,00	0,00	0,00	0	99.000	-99.000	0	0	0	0	142.700	-142.700	0	0	0
5311 0	BGA Stromerzeugung und -vermarktung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000	3.000	7.000	0	0	0	9.700	1.600	8.100	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		2021						2022						2023					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5371 0	Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushaltungen	9.866.035,13	10.911.171,35	-1.045.136,22	0,00	0,00	0,00	10.947.700	11.567.100	-619.400	0	0	0	11.932.900	12.365.100	-432.200	0	0	0
5421 0	Kreisstraßen	215.183,21	1.625.535,46	-1.410.352,25	2.307.861,46	5.421.623,91	-3.113.762,45	15.000	1.635.500	-1.620.500	1.928.000	1.903.600	24.400	15.000	1.632.700	-1.617.700	1.287.000	6.120.000	-4.833.000
5470 0	ÖPNV	3.844.288,74	4.531.938,96	-687.650,22	12.878,01	12.878,01	0,00	3.975.500	7.450.300	-3.474.800	250.000	250.000	0	4.316.700	9.519.100	-5.202.400	250.000	250.000	0
5542 0	Naturschutz	2.821.209,98	1.369.154,48	1.452.055,50	0,00	375,95	-375,95	3.086.400	3.934.300	-847.900	0	2.000	-2.000	3.129.400	4.100.900	-971.500	0	1.000	-1.000
5551 0	Kreisforst	303.115,00	407.038,81	-103.923,81	187.981,16	432.118,14	-244.136,98	281.800	553.300	-271.500	90.000	472.000	-382.000	260.900	575.000	-314.100	0	699.700	-699.700
5611 0	Bodenschutz	8.097,15	122.529,73	-114.432,58	0,00	0,00	0,00	6.200	111.000	-104.800	0	0	0	55.800	292.900	-237.100	0	0	0
5612 0	Gewässerschutz	307.514,82	1.015.412,07	-707.897,25	0,00	278,92	-278,92	274.500	1.157.400	-882.900	0	1.000	-1.000	421.500	1.408.000	-986.500	0	800	-800
5613 0	Abfallordnung	7.622,43	104.261,53	-96.639,10	0,00	0,00	0,00	6.700	125.000	-118.300	0	0	0	6.600	148.200	-141.600	0	0	0
5710 0	Wirtschaftsförderung	186.212,63	932.606,95	-746.394,32	0,00	137.401,83	-137.401,83	248.700	993.100	-744.400	0	600.000	-600.000	377.900	1.144.500	-766.600	41.300	3.241.400	-3.200.100
5731 0	Vertragliche Dienstleistungen für Dritte	225.535,09	444.636,42	-219.101,33	0,00	0,00	0,00	518.000	531.400	-13.400	0	500	-500	262.500	468.200	-205.700	0	500	-500
5750 0	Tourismus	12.476,71	578.730,41	-566.253,70	0,00	0,00	0,00	13.600	559.100	-545.500	0	41.000	-41.000	9.000	594.800	-585.800	0	295.300	-295.300
6110 0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	107.280.893,07	14.902.126,43	92.378.766,64	0,00	951.785,78	-951.785,78	117.549.100	9.395.700	108.153.400	0	846.200	-846.200	129.516.300	9.312.400	120.203.900	0	250.000	-250.000
6120 0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.775.482,52	3.323.282,84	-1.547.800,32	978.524,34	0,00	978.524,34	2.487.600	4.177.700	-1.690.100	673.800	0	673.800	2.540.900	6.474.000	-3.933.100	1.022.500	0	1.022.500
6130 1	Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Heide	0,00	0,00	0,00	0,00	33.786,03	-33.786,03	707.400	124.500	582.900	2.634.900	10.200	2.624.700	742.300	179.300	563.000	0	0	0
6130 2	Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Brunsbüttel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000	0	3.000	304.100	2.250.000	-1.945.900	5.300	0	5.300	0	0	0
6130 3	Liegenschaftsverwaltung Rettungsdienst	174.352,32	69.426,19	104.926,13	0,00	92.195,95	-92.195,95	0	67.000	-67.000	0	32.000	-32.000	340.800	190.600	150.200	0	99.000	-99.000
Summe		**264.811.266,22**	**264.080.377,12**	**730.889,10**	**6.412.114,32**	**24.671.136,85**	**-18.259.022,53**	**282.483.500**	**289.778.400**	**-7.294.900**	**12.793.100**	**24.071.700**	**-11.278.600**	**308.592.800**	**316.907.700**	**-8.314.900**	**5.636.200**	**46.359.700**	**-40.723.500**

		Fremde Finanzmittel

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

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11111**	Kommunale Selbstverwaltung/Ehrenamt	**Produktverantwortlich:** Frau Abrahams

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Einwohnerzahl zum 31.03.d.VJ.	133.156,00	133.156,00	133.156,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	0,65	0,86	0,86
Ergebnis je Einwohner*in	-4,25	-4,44	-4,53

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11111**	Kommunale Selbstverwaltung/Ehrenamt	**Produktverantwortlich:** Frau Abrahams

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	100	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	6.909,66	1.000	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**6.909,66**	**1.100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	76.526,42	73.600	**76.700**	78.100	79.500	80.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.738,83	31.000	**34.300**	29.800	29.800	29.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.353,32	25.200	**29.300**	50.500	50.500	50.500
53	15	+ Transferaufwendungen	52.500,00	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	375.978,30	379.600	**392.900**	397.900	397.900	397.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**545.096,87**	**564.400**	**588.200**	**611.300**	**612.700**	**614.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-538.187,21**	**-563.300**	**-588.100**	**-611.200**	**-612.600**	**-614.000**
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)	**-538.187,21**	**-563.300**	**-588.100**	**-611.200**	**-612.600**	**-614.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.300	**2.800**	2.900	2.900	2.900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-538.187,21**	**-569.600**	**-590.900**	**-614.100**	**-615.500**	**-616.900**

[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

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11111**	Kommunale Selbstverwaltung/Ehrenamt	**Produktverantwortlich:** Frau Abrahams

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	100	**100**		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.909,66	1.000	**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)	**6.909,66**	**1.100**	**100**		**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	76.278,78	73.600	**76.700**		78.100	79.500	80.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.159,19	31.000	**34.300**		29.800	29.800	29.800
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	52.500,00	55.000	**55.000**		55.000	55.000	55.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	376.709,90	379.600	**392.900**		397.900	397.900	397.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**519.647,87**	**539.200**	**558.900**		**560.800**	**562.200**	**563.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-512.738,21**	**-538.100**	**-558.800**		**-560.700**	**-562.100**	**-563.500**
		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	6.883,49	0	**127.000**	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)	**6.883,49**	**0**	**127.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-6.883,49**	**0**	**-127.000**	**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)	**-519.621,70**	**-538.100**	**-685.800**	**0**	**-560.700**	**-562.100**	**-563.500**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11111**	Kommunale Selbstverwaltung/Ehrenamt	**Produktverantwortlich:** Frau Abrahams

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1111114001 Ratsinformationssystem									
11111.7831000000 Neubeschaffung Tablets	0,00	0	**127.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-127.000**	**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 **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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	7,25	5,25	4,40
Ergebnis je Einwohner*in	-5,09	-4,37	-3,77

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11112**	Landrat

Produktverantwortlich:
Herr Mohrdieck

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	9.119,44	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)	**9.119,44**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
50	11	Personalaufwendungen	641.970,04	546.000	**457.200**	462.000	466.800	471.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.342,30	14.900	**13.700**	13.700	13.700	13.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.740,51	6.600	**2.000**	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.399,08	14.500	**10.200**	10.200	10.200	10.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**666.451,93**	**582.000**	**483.100**	**487.900**	**492.700**	**498.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-657.332,49**	**-572.000**	**-473.100**	**-477.900**	**-482.700**	**-488.100**
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)	**-657.332,49**	**-572.000**	**-473.100**	**-477.900**	**-482.700**	**-488.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.810,47	11.000	**12.600**	14.600	14.700	14.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-660.142,96**	**-583.000**	**-485.700**	**-492.500**	**-497.400**	**-502.900**

[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

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11112**	Landrat

Produktverantwortlich:
Herr Mohrdieck

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	9.119,44	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)	**9.119,44**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
70	10	Personalauszahlungen	639.464,50	546.000	**457.200**		462.000	466.800	471.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.342,30	14.900	**13.700**		13.700	13.700	13.700
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	8.664,62	14.500	**10.200**		10.200	10.200	10.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**658.471,42**	**575.400**	**481.100**		**485.900**	**490.700**	**496.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-649.351,98**	**-565.400**	**-471.100**		**-475.900**	**-480.700**	**-486.100**
		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	3.610,69	4.000	**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)	**3.610,69**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.610,69**	**-4.000**	**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)	**-652.962,67**	**-569.400**	**-471.100**	**0**	**-475.900**	**-480.700**	**-486.100**

[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 **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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	2,85	2,85	3,10
Ergebnis je Einwohner*in	-3,87	-4,35	-4,35

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11114**	Geschäftsbereichsleitung Bau, Wirtschaft Ordnung, Umwelt	**Produktverantwortlich:** Herr Rüsen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	319.529,62	341.500	**353.900**	357.700	361.500	365.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.476,90	12.400	**12.100**	12.100	12.100	12.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.411,67	7.100	**4.200**	4.700	4.700	4.700
53	15	+ Transferaufwendungen	12.679,75	3.300	**2.900**	2.900	2.900	2.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	103.519,61	145.900	**145.400**	145.400	145.400	145.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**448.617,55**	**510.200**	**518.500**	**522.800**	**526.600**	**530.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-448.617,55**	**-510.200**	**-518.500**	**-522.800**	**-526.600**	**-530.400**
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)	**-448.617,55**	**-510.200**	**-518.500**	**-522.800**	**-526.600**	**-530.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.550,00	505.700	**521.300**	521.300	521.300	521.300
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,50	2.600	**2.800**	2.800	2.800	2.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-447.168,05**	**-7.100**	**0**	**-4.300**	**-8.100**	**-11.900**

[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

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11114**	Geschäftsbereichsleitung Bau, Wirtschaft Ordnung, Umwelt	**Produktverantwortlich:** Herr Rüsen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	319.385,03	341.500	**353.900**		357.700	361.500	365.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.476,90	12.400	**12.100**		12.100	12.100	12.100
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	12.679,75	3.300	**2.900**		2.900	2.900	2.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	94.666,90	145.900	**145.400**		145.400	145.400	145.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**434.208,58**	**503.100**	**514.300**		**518.100**	**521.900**	**525.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-434.208,58**	**-503.100**	**-514.300**		**-518.100**	**-521.900**	**-525.700**
		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	8.435,44	13.500	**4.500**	0	4.500	4.500	4.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**8.435,44**	**13.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-8.435,44**	**-13.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
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)	**-442.644,02**	**-516.600**	**-518.800**	**0**	**-522.600**	**-526.400**	**-530.200**

[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 **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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	9,75	9,75	12,00
Ergebnis je Einwohner*in	-7,55	-8,27	-8,91

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11115**	Geschäftsbereichsleitung Familie, Soziales, Gesundheit	**Produktverantwortlich:** Frau Dümchen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	14.200	**14.800**	14.800	14.800	14.800
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**	**14.200**	**14.800**	**14.800**	**14.800**	**14.800**
50	11	Personalaufwendungen	699.575,72	755.600	**846.300**	855.100	864.000	872.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.131,30	35.100	**29.500**	29.500	29.500	29.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.904,72	5.200	**3.400**	3.400	3.400	3.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	119.406,55	170.000	**166.100**	166.100	166.100	166.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**835.018,29**	**965.900**	**1.045.300**	**1.054.100**	**1.063.000**	**1.071.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-835.018,29**	**-951.700**	**-1.030.500**	**-1.039.300**	**-1.048.200**	**-1.057.100**
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)	**-835.018,29**	**-951.700**	**-1.030.500**	**-1.039.300**	**-1.048.200**	**-1.057.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	951.800	**1.036.500**	1.036.500	1.036.500	1.036.500
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99,68	5.300	**6.000**	6.000	6.000	6.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-835.117,97**	**-5.200**	**0**	**-8.800**	**-17.700**	**-26.600**

[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

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11115**	Geschäftsbereichsleitung Familie, Soziales, Gesundheit	**Produktverantwortlich:** Frau Dümchen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	8.932,00	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	14.200	**14.800**		14.800	14.800	14.800
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)	**8.932,00**	**14.200**	**14.800**		**14.800**	**14.800**	**14.800**
70	10	Personalauszahlungen	697.552,66	755.600	**846.300**		855.100	864.000	872.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.331,90	35.100	**29.500**		29.500	29.500	29.500
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	121.934,87	170.000	**166.100**		166.100	166.100	166.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**830.819,43**	**960.700**	**1.041.900**		**1.050.700**	**1.059.600**	**1.068.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-821.887,43**	**-946.500**	**-1.027.100**		**-1.035.900**	**-1.044.800**	**-1.053.700**
		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	7.237,51	7.600	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**7.237,51**	**7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-7.237,51**	**-7.600**	**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)	**-829.124,94**	**-954.100**	**-1.027.100**	**0**	**-1.035.900**	**-1.044.800**	**-1.053.700**

[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	**1111600000**	**Projekt- und Fördermittelmanagement**

Produktbeschreibung

1. Projektmanagement
- Erarbeitung von Satndards für die Projektarbeit
- Beratung der Verwaltungsleitung in projektbezogenen Fragen
- Schulung und Coaching von Projektleier*innen
- Beratung der Organisationseinheiten der Kreisverwaltung bei der Planung von Projekten
- Methodisch-fachliche Beratung sowie operative Unterstützung in Projekten
- Schulung von Mitarbeiter*innen zu Projektmamagement und verwandten Themen

2. Fördermittelmanagement
- Screening der Fördermittellandschaft auf EU-, Bundes- und Landesebene
-Fördermittelberatung der Organisationseinheiten der Kreisverwaltung
- Unterschriftsreife Vorbereitung sowie Nachbereitung von Fördermittelanträgen für die Organisationseinheiten der Kreisverwaltung
- Unterstützung der Organisationseinheiten der Kreisverwaltung bei der Abwicklung der Fördermaßnahmen
- Kommunikation mit de Fördermittelgebern

Grundsätzliche Ziele

- Standardisierung der Projektarbeit innerhalb der Kreisverwaltung
- Erhöhung der Qualität der Projektarbeit (Zielerreichung und Effizienz bzw. Effektivität)
- Unterstützung bzw. Entlastung der Organisationseinheiten der Kreisverwaltung bei der Durchführung von Projekten und bei der Beantragung und Abwicklung von Fördermitteln
- Erhöhung der Erträge im Kreishaushalt durch Fördermittel

Operationale Ziele

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Entscheidungen der Verwaltungsleitung bzw. der politischen Gremien. strategisches Ziel 6.1/6.2	Organisationseinheiten des Kreises - ohne WKK-, Gremien des Kreises
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
kann	Stabsstelle Projekt- und Fördermittelmanagement

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	0,00	0,00	2,00

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11116**	Projekt- und Fördermittel- management	**Produktverantwortlich:** Frau Rössler

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	**181.300**	183.400	185.500	187.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**1.300**	1.300	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**500**	500	500	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**3.400**	3.400	3.400	3.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**186.500**	**188.600**	**190.700**	**192.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-186.500**	**-188.600**	**-190.700**	**-192.500**
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)	**0,00**	**0**	**-186.500**	**-188.600**	**-190.700**	**-192.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**400**	400	400	400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-186.900**	**-189.000**	**-191.100**	**-192.900**

[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

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11116**	Projekt- und Fördermittel- management	**Produktverantwortlich:** Frau Rössler

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	**181.300**		183.400	185.500	187.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**1.300**		1.300	1.300	1.300
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	0,00	0	**3.400**		3.400	3.400	3.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**186.000**		**188.100**	**190.200**	**192.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-186.000**		**-188.100**	**-190.200**	**-192.400**
		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)	**0,00**	**0**	**-186.000**	**0**	**-188.100**	**-190.200**	**-192.400**

[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. strategisches Ziel 6.1/6.2	Gremien des Kreises, Einrichtungen des Kreises, Vertretungskörperschaften der Gemeinden und Zweckverbände
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
kann, muss	Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	**11121**	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	**Produktverantwortlich:** Herr Münchow

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner*in	-3,99	-4,84	-4,79

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11121**	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	**Produktverantwortlich:** Herr Münchow

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	63.181,61	23.400	**30.700**	30.700	30.700	30.700
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**63.181,61**	**23.400**	**30.700**	**30.700**	**30.700**	**30.700**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	324,56	200	**300**	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	582.471,47	657.900	**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)	**582.796,03**	**658.100**	**658.200**	**658.200**	**658.200**	**658.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-519.614,42**	**-634.700**	**-627.500**	**-627.500**	**-627.500**	**-627.500**
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)	**-519.614,42**	**-634.700**	**-627.500**	**-627.500**	**-627.500**	**-627.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	**900**	900	900	900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-519.614,42**	**-635.400**	**-628.400**	**-628.400**	**-628.400**	**-628.400**

[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

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11121**	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	**Produktverantwortlich:** Herr Münchow

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	31.904,54	23.400	**30.700**		30.700	30.700	30.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**31.904,54**	**23.400**	**30.700**		**30.700**	**30.700**	**30.700**
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	582.471,47	657.900	**657.900**		657.900	657.900	657.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**582.471,47**	**657.900**	**657.900**		**657.900**	**657.900**	**657.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-550.566,93**	**-634.500**	**-627.200**		**-627.200**	**-627.200**	**-627.200**
		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	714,18	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)	**714,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-714,18**	**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)	**-551.281,11**	**-634.500**	**-627.200**	**0**	**-627.200**	**-627.200**	**-627.200**

[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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11131	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	**Produktverantwortlich:** Frau Kaacksteen

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; Erstellung von Filmen für SocialMedia zur Präsentation und Info

•Katastrophenschutz: Ausübung der Funktionen „S 5 – Presse-, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit“ und „S 51 – Social Media“ im Katastrophenschutz-Führungsstab des Kreises Dithmarschen

Grundsätzliche Ziele

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

Operationale Ziele

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	2,00	3,00	3,00
Ergebnis je Einwohner*in	-1,82	-2,36	-2,18

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11131**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	**Produktverantwortlich:** Frau Kaacksteen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	832,50	800	**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)	**832,50**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
50	11	Personalaufwendungen	198.148,78	220.900	**214.200**	216.500	218.800	221.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.486,63	56.200	**46.300**	46.300	46.300	46.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	486,18	1.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
53	15	+ Transferaufwendungen	15.991,33	16.800	**14.400**	14.400	14.400	14.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.965,49	4.000	**3.600**	3.600	3.600	3.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**230.078,41**	**299.000**	**280.600**	**282.900**	**285.200**	**287.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-229.245,91**	**-298.200**	**-279.800**	**-282.100**	**-284.400**	**-286.800**
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)	**-229.245,91**	**-298.200**	**-279.800**	**-282.100**	**-284.400**	**-286.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11,50	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-229.257,41**	**-299.700**	**-281.300**	**-283.600**	**-285.900**	**-288.300**

[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

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11131**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	**Produktverantwortlich:** Frau Kaacksteen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	800	**800**		800	800	800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-158,27	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)	**-158,27**	**800**	**800**		**800**	**800**	**800**
70	10	Personalauszahlungen	197.690,56	220.900	**214.200**		216.500	218.800	221.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.292,00	56.200	**46.300**		46.300	46.300	46.300
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	15.991,33	16.800	**14.400**		14.400	14.400	14.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.665,21	4.000	**3.600**		3.600	3.600	3.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**228.639,10**	**297.900**	**278.500**		**280.800**	**283.100**	**285.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-228.797,37**	**-297.100**	**-277.700**		**-280.000**	**-282.300**	**-284.700**
		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	2.500	**700**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**2.500**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-2.500**	**-700**	**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)	**-228.797,37**	**-299.600**	**-278.400**	**0**	**-280.000**	**-282.300**	**-284.700**

[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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11132	Unterstützung der Herstellung der Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern	**Produktverantwortlich:** N.N.

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	1,50	1,50	1,50
Ergebnis je Einwohner*in	-0,59	-0,92	-0,95

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11132**	Unterstützung der Herstellung der Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern	**Produktverantwortlich:** N.N.

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11132**	Unterstützung der Herstellung der Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern	**Produktverantwortlich:** N.N.

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	600,00	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	29.373,14	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)	**29.973,14**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
50	11	Personalaufwendungen	94.329,53	98.000	**105.600**	106.800	108.000	109.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.130,36	6.100	**5.300**	5.300	5.300	5.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	556,49	700	**700**	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.548,48	10.700	**9.500**	9.500	9.500	9.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**99.564,86**	**115.500**	**121.100**	**122.300**	**123.500**	**124.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-69.591,72**	**-113.600**	**-119.200**	**-120.400**	**-121.600**	**-122.800**
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)	**-69.591,72**	**-113.600**	**-119.200**	**-120.400**	**-121.600**	**-122.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28,20	2.300	**1.900**	1.900	1.900	1.900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-69.619,92**	**-115.900**	**-121.100**	**-122.300**	**-123.500**	**-124.700**

[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

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11132**	Unterstützung der Herstellung der Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern	**Produktverantwortlich:** N.N.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	600,00	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	29.261,71	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)	**29.861,71**	**1.900**	**1.900**		**1.900**	**1.900**	**1.900**
70	10	Personalauszahlungen	94.262,42	98.000	**105.600**		106.800	108.000	109.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.130,36	6.100	**5.300**		5.300	5.300	5.300
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.473,48	10.700	**9.500**		9.500	9.500	9.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**98.866,26**	**114.800**	**120.400**		**121.600**	**122.800**	**124.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-69.004,55**	**-112.900**	**-118.500**		**-119.700**	**-120.900**	**-122.100**
		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	**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)	**-69.004,55**	**-112.900**	**-118.500**	**0**	**-119.700**	**-120.900**	**-122.100**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11132**	Unterstützung der Herstellung der Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern	**Produktverantwortlich:** N.N.

[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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	3,00	3,00	3,00
Ergebnis je Einwohner*in	-1,33	-1,60	-1,68

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11133**	Personalvertretung	**Produktverantwortlich:** Frau Lütje

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	157.876,50	181.500	**194.000**	196.200	198.400	200.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559,31	5.800	**5.700**	5.700	5.700	5.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.091,71	1.200	**1.000**	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.491,74	7.800	**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)	**168.019,26**	**196.300**	**208.500**	**210.700**	**212.900**	**215.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-168.019,26**	**-196.300**	**-208.500**	**-210.700**	**-212.900**	**-215.100**
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)	**-168.019,26**	**-196.300**	**-208.500**	**-210.700**	**-212.900**	**-215.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183,21	2.400	**2.600**	2.600	2.600	2.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-168.202,47**	**-198.700**	**-211.100**	**-213.300**	**-215.500**	**-217.700**

[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

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11133**	Personalvertretung

Produktverantwortlich:
Frau Lütje

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	157.608,30	181.500	**194.000**		196.200	198.400	200.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559,31	5.800	**5.700**		5.700	5.700	5.700
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.993,51	7.800	**7.800**		7.800	7.800	7.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**167.161,12**	**195.100**	**207.500**		**209.700**	**211.900**	**214.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-167.161,12**	**-195.100**	**-207.500**		**-209.700**	**-211.900**	**-214.100**
		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	1.770,60	2.300	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.770,60**	**2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.770,60**	**-2.300**	**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)	**-168.931,72**	**-197.400**	**-207.500**	**0**	**-209.700**	**-211.900**	**-214.100**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11133**	Personalvertretung	**Produktverantwortlich:** Frau Lütje

[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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Durchgeführte mündliche Beratungen	500,00	350,00	500,00
Eingegangene schriftliche Beratungen	99,00	100,00	100,00
Erledigte schriftliche Beratungen	98,00	90,00	90,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Nicht innerhalb von 20 Arbeitstagen erledigte schrifliche Beratungen	95,00	78,00	82,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	1,80	1,80	1,80
Ergebnis je Einwohner*in	-1,49	-1,56	-1,70

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11141**	Rechtsberatung	**Produktverantwortlich:** Herr Ließ

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	47,56	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)	**47,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	172.980,15	177.800	**198.000**	200.300	202.600	205.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815,15	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	257,23	500	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.348,91	17.600	**20.900**	20.900	20.900	20.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**189.401,44**	**197.700**	**220.700**	**223.000**	**225.300**	**227.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-189.353,88**	**-197.700**	**-220.700**	**-223.000**	**-225.300**	**-227.700**
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)	**-189.353,88**	**-197.700**	**-220.700**	**-223.000**	**-225.300**	**-227.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174,83	900	**1.000**	1.100	1.100	1.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-189.528,71**	**-198.600**	**-221.700**	**-224.100**	**-226.400**	**-228.800**

[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

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11141**	Rechtsberatung

Produktverantwortlich:
Herr Ließ

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	47,56	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)	**47,56**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	172.105,18	177.800	**198.000**		200.300	202.600	205.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	815,15	1.800	**1.800**		1.800	1.800	1.800
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.009,87	17.600	**20.900**		20.900	20.900	20.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**187.930,20**	**197.200**	**220.700**		**223.000**	**225.300**	**227.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-187.882,64**	**-197.200**	**-220.700**		**-223.000**	**-225.300**	**-227.700**
		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	2.500	**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)	**0,00**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-2.500**	**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)	**-187.882,64**	**-199.700**	**-220.700**	**0**	**-223.000**	**-225.300**	**-227.700**

[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

Zivilprozessordnung, Verwaltungsgerichtsordnung, Sozialgerichtsgesetz, strategisches Ziel 6.1/6.2

Zielgruppen

Organisationseinheiten des Kreises Dithmarschen, Gremien des Kreises

Rechtsbindung

soll, muss

Organisationseinheit

Stabsstelle Innerer Service

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Verfahren (Stand 01.01.)	73,00	120,00	80,00
Neue Verfahren	99,00	100,00	120,00
Summe erledigter Verfahren	119,00	120,00	100,00
Laufende Verfahren (Stand 31.12.)	53,00	100,00	100,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gewonnene Verfahren inkl. Rücknahme der Rechtsbehelfe durch den Prozessgegner	71,00	85,00	70,00
Teilweise gewonnene/verlorene Verfahren	71,00	5,00	0,00
Durch Vergleich beendete Verfahren	15,00	10,00	10,00
Anderweitig erledigte Verfahren	20,00	10,00	10,00
Verlorene Verfahren	12,00	10,00	10,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteile laut Stellenplan	0,95	0,95	0,95
Ergebnis je Einwohner*in	-1,00	-1,10	-1,12

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11142**	Prozessführung	**Produktverantwortlich:** Herr Ließ

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	824,29	900	**900**	900	900	900
45	7	+ sonstige Erträge	62,81	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)	**887,10**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
50	11	Personalaufwendungen	117.108,58	124.900	**127.900**	129.500	131.100	132.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815,14	1.600	**1.500**	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.996,23	13.200	**15.700**	15.700	15.700	15.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**128.919,95**	**139.700**	**145.100**	**146.700**	**148.300**	**149.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-128.032,85**	**-138.800**	**-144.200**	**-145.800**	**-147.400**	**-149.000**
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)	**-128.032,85**	**-138.800**	**-144.200**	**-145.800**	**-147.400**	**-149.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106,08	1.500	**1.400**	1.600	1.600	1.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-128.138,93**	**-140.300**	**-145.600**	**-147.400**	**-149.000**	**-150.600**

[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

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11142**	Prozessführung

Produktverantwortlich:
Herr Ließ

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	749,66	900	**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)	**749,66**	**900**	**900**		**900**	**900**	**900**
70	10	Personalauszahlungen	116.889,83	124.900	**127.900**		129.500	131.100	132.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	815,14	1.600	**1.500**		1.500	1.500	1.500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.241,75	13.200	**15.700**		15.700	15.700	15.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**129.946,72**	**139.700**	**145.100**		**146.700**	**148.300**	**149.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-129.197,06**	**-138.800**	**-144.200**		**-145.800**	**-147.400**	**-149.000**
		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)	**-129.197,06**	**-138.800**	**-144.200**	**0**	**-145.800**	**-147.400**	**-149.000**

[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	**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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Aufwand für Regelbürobedarf	67.257,83	70.000,00	90.000,00
Materialbeschaffungen	274,00	350,00	350,00
Termingerecht abgewickelte Materialbeschaffungen	274,00	350,00	350,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anteil fristgerecht bearbeiteter Beschaffungsaufträge (%)	100,00	100,00	100,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	3,90	4,00	4,35
Ergebnis je Einwohner*in	-3,09	-3,41	-5,30

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11151**	Allgemeiner Dienst	**Produktverantwortlich:** Frau Abrahams

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	121,00	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	65,00	100	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	**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)	**186,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
50	11	Personalaufwendungen	204.041,91	214.000	**204.600**	207.000	209.400	211.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.907,25	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.752,54	1.200	**900**	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	179.783,01	208.300	**210.200**	210.200	210.200	210.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**389.484,71**	**427.600**	**419.800**	**422.200**	**424.600**	**427.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-389.298,71**	**-426.400**	**-418.600**	**-421.000**	**-423.400**	**-425.800**
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)	**-389.298,71**	**-426.400**	**-418.600**	**-421.000**	**-423.400**	**-425.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457,47	2.400	**2.200**	2.300	2.300	2.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-389.756,18**	**-428.800**	**-420.800**	**-423.300**	**-425.700**	**-428.100**

[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

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

Produktverantwortlich:
Frau Abrahams

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	65,00	100	**100**		100	100	100
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)	**65,00**	**1.100**	**1.100**		**1.100**	**1.100**	**1.100**
70	10	Personalauszahlungen	204.153,07	214.000	**204.600**		207.000	209.400	211.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.907,25	3.100	**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	179.280,02	208.300	**210.200**		210.200	210.200	210.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**387.340,34**	**426.400**	**418.900**		**421.300**	**423.700**	**426.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-387.275,34**	**-425.300**	**-417.800**		**-420.200**	**-422.600**	**-425.000**
		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	2.035,14	3.000	**81.400**	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)	**2.035,14**	**3.000**	**81.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.035,14**	**-3.000**	**-81.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	67.194,93	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	69.299,35	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-2.104,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-391.414,90**	**-428.300**	**-499.200**	**0**	**-420.200**	**-422.600**	**-425.000**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11151**	Allgemeiner Dienst	**Produktverantwortlich:** Frau Abrahams

[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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Aufwand für Porto	192.731,16	220.000,00	207.000,00
Briefsendungen	181.651,00	180.000,00	181.651,00
Pakete	1.144,00	1.400,00	1.144,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	2,40	2,00	2,50
Ergebnis je Einwohner*in	-3,86	-4,00	-4,45

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11152**	Poststelle und Druckservice	**Produktverantwortlich:** Frau Abrahams

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	99.439,56	104.700	**128.900**	130.400	131.900	133.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168,13	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	793,88	400	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	413.806,84	426.100	**462.600**	457.600	452.600	447.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**514.208,41**	**532.700**	**593.000**	**589.500**	**586.000**	**582.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-514.208,41**	**-532.700**	**-593.000**	**-589.500**	**-586.000**	**-582.500**
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)	**-514.208,41**	**-532.700**	**-593.000**	**-589.500**	**-586.000**	**-582.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	580,00	426.000	**462.200**	462.500	462.500	462.500
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-513.628,41**	**-106.700**	**-130.800**	**-127.000**	**-123.500**	**-120.000**

[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

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11152**	Poststelle und Druckservice

Produktverantwortlich:
Frau Abrahams

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	99.533,68	104.700	**128.900**		130.400	131.900	133.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168,13	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	409.550,54	426.100	**462.600**		457.600	452.600	447.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**509.252,35**	**532.300**	**593.000**		**589.500**	**586.000**	**582.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-509.252,35**	**-532.300**	**-593.000**		**-589.500**	**-586.000**	**-582.500**
		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)	**-509.252,35**	**-532.300**	**-593.000**	**0**	**-589.500**	**-586.000**	**-582.500**

[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	**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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Fuhrparkfahrzeuge gesamt	17,00	18,00	21,00
davon Pool-Fahrzeuge	5,00	5,00	6,00
davon fest vermietete Fahrzeuge	12,00	13,00	15,00
Fahrkilometer gesamt	148.340,00	290.000,00	210.000,00
davon Pool-Fahrzeuge	76.876,00	100.000,00	90.000,00
davon fest vermietete Fahrzeuge	71.464,00	190.000,00	120.000,00
Aufwand Fuhrpark	106.509,33	137.100,00	150.000,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	0,15	0,20	0,20
Ergebnis je Einwohner*in	-0,15	0,01	-0,03

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11153**	Fuhrpark und Fahrdienst	**Produktverantwortlich:** Frau Abrahams

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	3.867,59	8.100	**8.400**	8.400	8.400	8.400
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.867,59**	**8.100**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
50	11	Personalaufwendungen	8.415,08	9.700	**10.700**	11.000	11.300	11.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.509,33	125.300	**160.300**	191.300	191.300	191.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	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)	**114.924,41**	**137.200**	**173.100**	**204.400**	**204.700**	**205.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-111.056,82**	**-129.100**	**-164.700**	**-196.000**	**-196.300**	**-196.600**
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)	**-111.056,82**	**-129.100**	**-164.700**	**-196.000**	**-196.300**	**-196.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.860,34	137.000	**164.600**	196.000	196.400	196.800
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	**600**	600	600	600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-15.196,48**	**7.400**	**-700**	**-600**	**-500**	**-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

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

Produktverantwortlich:
Frau Abrahams

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	3.867,59	8.100	**8.400**		8.400	8.400	8.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.867,59**	**8.100**	**8.400**		**8.400**	**8.400**	**8.400**
70	10	Personalauszahlungen	8.359,23	9.700	**10.700**		11.000	11.300	11.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.868,40	125.300	**160.300**		191.300	191.300	191.300
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	0,00	2.100	**2.100**		2.100	2.100	2.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**114.227,63**	**137.100**	**173.100**		**204.400**	**204.700**	**205.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-110.360,04**	**-129.000**	**-164.700**		**-196.000**	**-196.300**	**-196.600**
		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	300	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-300**	**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)	**-110.360,04**	**-129.300**	**-164.700**	**0**	**-196.000**	**-196.300**	**-196.600**

[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	**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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	0,80	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner*in	-15,60	-13,78	-11,07

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11154**	IuK-Organisation und Service	**Produktverantwortlich:** Herr Krohn

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	39.364,08	20.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**39.364,08**	**20.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
50	11	Personalaufwendungen	58.551,65	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.044.537,72	1.853.200	**1.498.000**	1.498.000	1.498.000	1.498.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.002,75	1.700	**10.600**	10.600	10.600	10.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.733,68	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.112.825,80**	**1.854.900**	**1.508.600**	**1.508.600**	**1.508.600**	**1.508.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.073.461,72**	**-1.834.900**	**-1.473.600**	**-1.473.600**	**-1.473.600**	**-1.473.600**
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)	**-2.073.461,72**	**-1.834.900**	**-1.473.600**	**-1.473.600**	**-1.473.600**	**-1.473.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	**200**	200	200	200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.073.461,72**	**-1.835.300**	**-1.473.800**	**-1.473.800**	**-1.473.800**	**-1.473.800**

[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

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

Produktverantwortlich:
Herr Krohn

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	39.364,08	20.000	**35.000**		35.000	35.000	35.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**39.364,08**	**20.000**	**35.000**		**35.000**	**35.000**	**35.000**
70	10	Personalauszahlungen	58.609,49	0	**0**		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041.870,69	1.853.200	**1.498.000**		1.498.000	1.498.000	1.498.000
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	7.636,30	0	**0**		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.108.116,48**	**1.853.200**	**1.498.000**		**1.498.000**	**1.498.000**	**1.498.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.068.752,40**	**-1.833.200**	**-1.463.000**		**-1.463.000**	**-1.463.000**	**-1.463.000**
		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	4.748,10	0	**34.800**	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)	**4.748,10**	**0**	**34.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-4.748,10**	**0**	**-34.800**	**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)	**-2.073.500,50**	**-1.833.200**	**-1.497.800**	**0**	**-1.463.000**	**-1.463.000**	**-1.463.000**

[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 **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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der durchgeführten Vergabeverfahren	27,00	70,00	70,00
Anzahl der anhängigen Verfahren vor der Vergabekammer	2,00	0,00	0,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Quote der rechtssicher durchgeführten Vergaben in %	100,00	100,00	100,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	2,38	3,38	3,38
Ergebnis je Einwohner*in	1,76	2,24	2,07

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11155**	Zentrale Vergabestelle	**Produktverantwortlich:** Herr Drewes

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	201.248,11	258.400	**242.600**	245.300	248.000	250.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.970,44	1.600	**1.500**	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59,00	1.400	**100**	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39,80	2.200	**2.200**	2.300	2.300	2.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**203.317,35**	**263.600**	**246.400**	**249.200**	**251.900**	**254.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-203.317,35**	**-263.600**	**-246.400**	**-249.200**	**-251.900**	**-254.600**
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)	**-203.317,35**	**-263.600**	**-246.400**	**-249.200**	**-251.900**	**-254.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	**1.300**	1.300	1.300	1.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-203.317,35**	**-264.800**	**-247.700**	**-250.500**	**-253.200**	**-255.900**

[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

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

Produktverantwortlich:
Herr Drewes

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	201.248,11	258.400	**242.600**		245.300	248.000	250.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.970,44	1.600	**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	39,80	2.200	**2.200**		2.300	2.300	2.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**203.258,35**	**262.200**	**246.300**		**249.100**	**251.800**	**254.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-203.258,35**	**-262.200**	**-246.300**		**-249.100**	**-251.800**	**-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	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)	**-203.258,35**	**-267.200**	**-246.300**	**0**	**-249.100**	**-251.800**	**-254.500**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11155**	Zentrale Vergabestelle	**Produktverantwortlich:** Herr Drewes

[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
- Datenschutzorganisation
- Aufgaben des behördlichen Informationssicherheitsbeauftragten

Grundsätzliche Ziele

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

Operationale Ziele

- Organisations- und Prozessuntersuchung im Zuge der Einführung der eAkte in insgesamt 60 Sachgebieten
- Einführung der eAkte in insgesamt 60 Sachgebieten
- 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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11156	Digitalisierung und Organisation	**Produktverantwortlich:** Herr Janke

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

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	8,00	8,00	8,00

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11156**	Digitalisierung und Organisation	**Produktverantwortlich:** Herr Janke

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	509.500	**570.200**	576.200	582.200	588.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	387.400	**602.300**	502.300	402.300	402.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	49.200	**49.200**	53.800	53.800	53.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	63.500	**194.700**	173.700	173.700	173.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**1.009.600**	**1.416.400**	**1.306.000**	**1.212.000**	**1.218.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-1.009.600**	**-1.416.400**	**-1.306.000**	**-1.212.000**	**-1.218.000**
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**	**-1.009.600**	**-1.416.400**	**-1.306.000**	**-1.212.000**	**-1.218.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	**9.200**	9.200	9.200	9.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-1.011.700**	**-1.425.600**	**-1.315.200**	**-1.221.200**	**-1.227.200**

[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

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11156**	Digitalisierung und Organisation	**Produktverantwortlich:** Herr Janke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	509.500	**570.200**		576.200	582.200	588.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	387.400	**602.300**		502.300	402.300	402.300
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	0,00	63.500	**194.700**		173.700	173.700	173.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**960.400**	**1.367.200**		**1.252.200**	**1.158.200**	**1.164.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-960.400**	**-1.367.200**		**-1.252.200**	**-1.158.200**	**-1.164.200**
		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	38.000	**131.800**	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)	**0,00**	**38.000**	**131.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-38.000**	**-131.800**	**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)	**0,00**	**-998.400**	**-1.499.000**	**0**	**-1.252.200**	**-1.158.200**	**-1.164.200**

[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	**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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Mitarbeiter*innen	665,00	622,00	700,00
Mitarbeiter (m,*)	188,00	175,00	200,00

Mitarbeiterinnen (w,*)	477,00	447,00	500,00
Beschäftigte	570,00	552,00	600,00
Beamtinnen und Beamte	68,00	70,00	75,00
Nachwuchskräfte	27,00	32,00	25,00
Schwerbehinderte Mitarbeiter*innen	46,00	40,00	46,00
Durchschnittsalter der Beschäftigten	46,00	45,00	46,00
Planstellen gem. Stellenplan (VK)	547,13	575,00	575,00
Planstellen gem. Stellenplan Beamte	64,00	67,00	67,00
Planstellen gem. Stellenplan Beschäftigte	483,13	508,00	508,00
Gesamtpersonalkosten (ohne Aufwand für ehrenamtl. Tätigkeiten)	39.952.510,00	43.000.000,00	43.000.000,00
Eingruppierungsanträge/-vorgänge	15,00	5,00	10,00
Personalfälle (per 30.06.)	707,00	690,00	720,00
Personalfälle Entgeltbezieher (per 30.06.)	629,00	620,00	650,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Auswahlverfahren durchschnittliche Dauer (Wochen)	7,00	6,00	7,00
Schwerbehindertenquote	6,92	7,00	6,00
Krankheitsquote (%)	7,22	7,00	6,00
Krankheitsquote (Bundesdurchschnitt)	4,34	4,30	5,00
Anteil der Nachwuchskräfte an der Zahl der Beschäftigten (%)	4,06	5,00	4,00
Anteil termingerecht erledigter Abrechnungsfälle (%)	99,00	100,00	100,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	13,65	12,65	13,27
Ergebnis je Einwohner*in	-32,87	-18,75	-26,81

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11161**	Personalmanagement	**Produktverantwortlich:** Herr Arens

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	14.164,64	13.700	**14.000**	14.000	14.000	14.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**90.000**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**14.164,64**	**13.700**	**104.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
50	11	Personalaufwendungen	3.954.553,26	1.870.300	**3.000.200**	2.273.800	2.297.800	2.322.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.661,37	379.000	**389.600**	371.400	379.200	379.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.311,02	4.100	**18.200**	18.200	18.200	18.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	90.772,05	174.200	**181.700**	182.700	183.700	184.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.283.297,70**	**2.427.600**	**3.589.700**	**2.846.100**	**2.878.900**	**2.904.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.269.133,06**	**-2.413.900**	**-3.485.700**	**-2.832.100**	**-2.864.900**	**-2.890.100**
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)	**-4.269.133,06**	**-2.413.900**	**-3.485.700**	**-2.832.100**	**-2.864.900**	**-2.890.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392,62	10.600	**13.700**	13.900	13.900	13.900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.269.525,68**	**-2.424.500**	**-3.499.400**	**-2.846.000**	**-2.878.800**	**-2.904.000**

[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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	9.741,41	13.700	**14.000**		14.000	14.000	14.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**9.741,41**	**13.700**	**14.000**		**14.000**	**14.000**	**14.000**
70	10	Personalauszahlungen	2.025.821,61	1.926.600	**2.314.800**		2.273.800	2.297.800	2.322.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.294,76	379.000	**389.600**		371.400	379.200	379.200
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	92.004,27	174.200	**181.700**		182.700	183.700	184.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.357.120,64**	**2.479.800**	**2.886.100**		**2.827.900**	**2.860.700**	**2.885.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.347.379,23**	**-2.466.100**	**-2.872.100**		**-2.813.900**	**-2.846.700**	**-2.871.900**
		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	4.361,92	14.000	**20.000**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**4.361,92**	**14.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-4.361,92**	**-14.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	28.988,08	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	29.239,86	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-251,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.351.992,93**	**-2.480.100**	**-2.892.100**	**0**	**-2.813.900**	**-2.846.700**	**-2.871.900**

[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	**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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Vertragspartner/innen	25,00	26,00	25,00
Kosten pro Datensatz	11,75	12,00	12,50
Anzahl Personalfälle 30.06.	955,00	970,00	1.000,00
Anzahl Personalfälle 30.06. Entgeltbezieher/innen	942,00	956,00	985,00
Anzahl Personalfälle 30.06. Besoldungsempfänger/innen	13,00	14,00	15,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anteil der Fälle mit terminger. Erledigung in %	100,00	100,00	100,00
Kostendeckungsgrad in %	105,00	100,00	105,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	1,35	1,35	1,70
Ergebnis je Einwohner*in	0,21	-0,02	0,11

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11162**	Kreisbesoldungsstelle

Produktverantwortlich:
Herr Arens

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	202.223,86	195.000	**204.500**	204.500	204.500	204.500
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)	**202.223,86**	**195.000**	**204.500**	**204.500**	**204.500**	**204.500**
50	11	Personalaufwendungen	106.625,96	124.800	**114.700**	116.300	117.900	119.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,00	700	**600**	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	59.790,21	63.300	**69.300**	70.300	71.300	72.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**166.586,17**	**188.800**	**184.600**	**187.200**	**189.800**	**192.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**35.637,69**	**6.200**	**19.900**	**17.300**	**14.700**	**12.100**
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)	**35.637,69**	**6.200**	**19.900**	**17.300**	**14.700**	**12.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	**800**	800	800	800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**35.637,69**	**5.300**	**19.100**	**16.500**	**13.900**	**11.300**

[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

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11162**	Kreisbesoldungsstelle	**Produktverantwortlich:** Herr Arens

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	284.295,72	195.000	**204.500**		204.500	204.500	204.500
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)	**284.295,72**	**195.000**	**204.500**		**204.500**	**204.500**	**204.500**
70	10	Personalauszahlungen	106.705,22	124.800	**114.700**		116.300	117.900	119.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170,00	700	**600**		600	600	600
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	59.481,02	63.300	**69.300**		70.300	71.300	72.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**166.356,24**	**188.800**	**184.600**		**187.200**	**189.800**	**192.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**117.939,48**	**6.200**	**19.900**		**17.300**	**14.700**	**12.100**
		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	**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	30.171.334,89	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	30.177.257,25	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-5.922,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**112.017,12**	**6.200**	**19.900**	**0**	**17.300**	**14.700**	**12.100**

[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	**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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Planstellen Jobcenter	32,50	32,50	32,50
Planstellen BBZ	3,00	1,00	1,00
Kosten	2.165.012,00	2.160.000,00	2.300.000,00
Erlöse	2.089.920,00	2.076.000,00	2.200.000,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Ergebnis je Einwohner*in	-0,56	-0,75	-0,27

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11163**	Personalabrechnung für abgeordnete Beschäftigte mit Personalkostenerstattung	**Produktverantwortlich:** Frau Ziegler

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	2.089.920,22	2.074.500	**2.023.700**	2.044.100	2.064.700	2.085.500
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)	**2.089.920,22**	**2.074.500**	**2.023.700**	**2.044.100**	**2.064.700**	**2.085.500**
50	11	Personalaufwendungen	2.165.012,47	2.175.000	**2.060.200**	2.081.400	2.102.900	2.124.600
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)	**2.165.012,47**	**2.175.000**	**2.060.200**	**2.081.400**	**2.102.900**	**2.124.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-75.092,25**	**-100.500**	**-36.500**	**-37.300**	**-38.200**	**-39.100**
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)	**-75.092,25**	**-100.500**	**-36.500**	**-37.300**	**-38.200**	**-39.100**
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)	**-75.092,25**	**-100.500**	**-36.500**	**-37.300**	**-38.200**	**-39.100**

[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

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11163**	Personalabrechnung für abgeordnete Beschäftigte mit Personalkostenerstattung	**Produktverantwortlich:** Frau Ziegler

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	2.087.470,22	2.074.500	**2.023.700**		2.044.100	2.064.700	2.085.500
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)	**2.087.470,22**	**2.074.500**	**2.023.700**		**2.044.100**	**2.064.700**	**2.085.500**
70	10	Personalauszahlungen	2.161.999,04	2.175.000	**2.060.200**		2.081.400	2.102.900	2.124.600
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)	**2.161.999,04**	**2.175.000**	**2.060.200**		**2.081.400**	**2.102.900**	**2.124.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-74.528,82**	**-100.500**	**-36.500**		**-37.300**	**-38.200**	**-39.100**
		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	**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)	**-74.528,82**	**-100.500**	**-36.500**	**0**	**-37.300**	**-38.200**	**-39.100**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11163**	Personalabrechnung für abgeordnete Beschäftigte mit Personalkostenerstattung	**Produktverantwortlich:** Frau Ziegler

[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	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11171**	Organisationsberatungen und -untersuchungen	**Produktverantwortlich:** Herr Krohn

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	290.816,41	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.324,29	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	55.026,25	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.842,92	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**663.009,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-663.009,87**	**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)	**-663.009,87**	**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)	**-663.009,87**	**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

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11171**	Organisationsberatungen und -untersuchungen	**Produktverantwortlich:** Herr Krohn

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	289.976,88	0	**0**		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.221,06	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	2.862,51	0	**0**		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**660.060,45**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-660.060,45**	**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	27.535,51	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)	**27.535,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-27.535,51**	**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)	**-687.595,96**	**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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11181	Haushalts- und Finanzverwaltung	**Produktverantwortlich:** Herr Seestädt

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

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Volumen der Gesamterträge im Haushalt in EUR	282.362.728,10	283.537.500,00	315.529.400,00
Volumen des Gesamtaufwandes im Haushalt in EUR	283.986.966,03	297.127.600,00	3.156.100,00
Anzahl betreute Einrichtungen des Kreises i. S. Rechnungswesen	6,00	6,00	5,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Verfügbarkeit HKR-System	95,00	95,00	95,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	11,20	12,30	13,30
Gesamtaufwand ohne ILV	282.173.634,28	299.325.672,55	325.696.272,91
Gesamterlöse ohne ILV	280.552.437,10	288.502.146,48	312.025.408,96
Ergebnis je Einwohner*in	-5,47	-7,88	-8,24

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11181**	Haushalts- und Finanzverwaltung	**Produktverantwortlich:** Herr Seestädt

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	50,00	100	**100**	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.341,83	58.300	**64.300**	74.800	76.800	76.800
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)	**84.391,83**	**58.400**	**64.400**	**74.900**	**76.900**	**76.900**
50	11	Personalaufwendungen	671.818,11	814.800	**908.300**	917.700	927.100	936.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.791,21	231.600	**171.400**	200.800	200.800	200.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.888,99	17.100	**11.300**	11.300	11.300	11.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	3.000	**3.000**	2.600	2.600	2.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.011,57	13.800	**43.800**	12.200	12.200	12.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**777.509,88**	**1.080.300**	**1.137.800**	**1.144.600**	**1.154.000**	**1.163.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-693.118,05**	**-1.021.900**	**-1.073.400**	**-1.069.700**	**-1.077.100**	**-1.086.600**
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)	**-693.118,05**	**-1.021.900**	**-1.073.400**	**-1.069.700**	**-1.077.100**	**-1.086.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.200	**5.600**	5.700	5.700	5.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-693.118,05**	**-1.031.100**	**-1.079.000**	**-1.075.400**	**-1.082.800**	**-1.092.300**

[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

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11181**	Haushalts- und Finanzverwaltung	**Produktverantwortlich:** Herr Seestädt

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	50,00	100	**100**		100	100	100
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.455,23	58.300	**64.300**		74.800	76.800	76.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	107.822,50	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)	**192.327,73**	**58.400**	**64.400**		**74.900**	**76.900**	**76.900**
70	10	Personalauszahlungen	670.798,80	814.800	**908.300**		917.700	927.100	936.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.725,21	231.600	**171.400**		200.800	200.800	200.800
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.000	**3.000**		2.600	2.600	2.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	109.959,40	13.800	**43.800**		12.200	12.200	12.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**861.483,41**	**1.063.200**	**1.126.500**		**1.133.300**	**1.142.700**	**1.152.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-669.155,68**	**-1.004.800**	**-1.062.100**		**-1.058.400**	**-1.065.800**	**-1.075.300**
		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	8.189,52	38.500	**31.000**	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)	**8.189,52**	**38.500**	**31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-8.189,52**	**-38.500**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.929,81	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.843,84	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**10.085,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-667.259,23**	**-1.043.300**	**-1.093.100**	**0**	**-1.058.400**	**-1.065.800**	**-1.075.300**

[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	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11182	Zahlungsverkehr und Vollstreckung	**Produktverantwortlich:** Frau Landsberger

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der Mahnungen	31.321,00	31.000,00	31.000,00
Anzahl der Vollstreckungen	4.060,00	4.500,00	4.000,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Kostendeckungsgrad	13,58	10,00	12,50

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	11,45	11,55	11,80
Ergebnis je Einwohner*in	-6,24	-7,82	-7,80

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11182**	Zahlungsverkehr und Vollstreckung	**Produktverantwortlich:** Frau Landsberger

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	69,77	300	**300**	300	300	300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
45	7	+ sonstige Erträge	164.210,73	154.200	**126.600**	126.600	126.600	126.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**164.280,50**	**155.600**	**128.000**	**128.000**	**128.000**	**128.000**
50	11	Personalaufwendungen	630.005,11	716.800	**756.100**	764.300	772.500	780.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.193,78	51.400	**42.200**	42.200	42.200	42.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.651,91	2.400	**2.700**	2.700	2.700	2.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	226.235,00	371.000	**342.200**	342.200	342.200	342.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**929.085,80**	**1.141.600**	**1.143.200**	**1.151.400**	**1.159.600**	**1.168.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-764.805,30**	**-986.000**	**-1.015.200**	**-1.023.400**	**-1.031.600**	**-1.040.000**
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)	**-764.805,30**	**-986.000**	**-1.015.200**	**-1.023.400**	**-1.031.600**	**-1.040.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191,24	36.800	**5.100**	5.200	5.200	5.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-764.996,54**	**-1.022.800**	**-1.020.300**	**-1.028.600**	**-1.036.800**	**-1.045.200**

[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

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11182**	Zahlungsverkehr und Vollstreckung	**Produktverantwortlich:** Frau Landsberger

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	104,95	300	**300**		300	300	300
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	**1.100**		1.100	1.100	1.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	122.549,12	152.200	**126.600**		126.600	126.600	126.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**122.654,07**	**153.600**	**128.000**		**128.000**	**128.000**	**128.000**
70	10	Personalauszahlungen	630.257,02	716.800	**756.100**		764.300	772.500	780.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.859,05	51.400	**42.200**		42.200	42.200	42.200
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	233.580,12	371.000	**342.200**		342.200	342.200	342.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**902.696,19**	**1.139.200**	**1.140.500**		**1.148.700**	**1.156.900**	**1.165.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-780.042,12**	**-985.600**	**-1.012.500**		**-1.020.700**	**-1.028.900**	**-1.037.300**
		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	3.839,93	5.000	**4.000**	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)	**3.839,93**	**5.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.839,93**	**-5.000**	**-4.000**	**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)	**-783.882,05**	**-990.600**	**-1.016.500**	**0**	**-1.020.700**	**-1.028.900**	**-1.037.300**

[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	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11184	Grundvermögensmanagement	**Produktverantwortlich:** Frau Kösling

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

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Bruttogrundfläche der Liegenschaften des Kreises insgesamt in m²	95.245,00	97.727,00	110.106,00
davon Grundflächenanteil des Kreishauses m²	12.936,42	12.936,42	12.936,42
Anzahl der zugrunde gelegten Liegenschaften	9,00	9,00	9,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Bauunterhaltungsansätze der zugrunde gelegten Liegenschaften	7.250.900,00	8.438.000,00	7.187.300,00
Versicherungswerte der 9 zugrunde gelegten Liegenschaften	154.164.830,00	189.385.800,00	227.312.418,00
Gebäudeertüchtigung auf KfW 40- Standard (Neubauten) bzw. auf KfW 55- Standard (Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen), Anzahl der Maßnahmen	2,00	2,00	2,00
Gebäudeertüchtigung auf KfW 40- /KfW 55- Standard, Kostenvolumen pro Jahr in €	220.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	14,03	15,99	17,92
Ergebnis je Einwohner*in	-13,08	-26,86	-37,43

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11184**	Grundvermögensmanagement	**Produktverantwortlich:** Frau Kösling

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	109.438,00	109.100	**109.300**	109.300	109.300	109.300
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	1.404.603,54	967.200	**974.000**	971.300	951.800	952.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.254,14	200.100	**188.000**	188.000	188.000	188.000
45	7	+ sonstige Erträge	5,00	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)	**1.695.300,68**	**1.276.400**	**1.271.300**	**1.268.600**	**1.249.100**	**1.249.800**
50	11	Personalaufwendungen	843.925,03	918.100	**947.100**	957.000	967.100	977.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.333,10	2.849.300	**3.958.600**	2.580.600	2.651.200	2.694.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.211.499,29	708.700	**1.121.000**	673.200	173.200	173.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.073,89	41.500	**39.400**	39.400	39.400	39.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.065.831,31**	**4.517.600**	**6.066.100**	**4.250.200**	**3.830.900**	**3.884.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.370.530,63**	**-3.241.200**	**-4.794.800**	**-2.981.600**	**-2.581.800**	**-2.634.700**
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)	**-1.370.530,63**	**-3.241.200**	**-4.794.800**	**-2.981.600**	**-2.581.800**	**-2.634.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.362,60	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.199,47	40.400	**39.500**	41.500	41.500	41.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.371.367,50**	**-3.273.600**	**-4.826.300**	**-3.015.100**	**-2.615.300**	**-2.668.200**

[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

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11184**	Grundvermögensmanagement	**Produktverantwortlich:** Frau Kösling

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	1.488.588,28	967.200	**974.000**		971.300	951.800	952.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.352,61	200.100	**188.000**		188.000	188.000	188.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.581.940,89**	**1.167.300**	**1.162.000**		**1.159.300**	**1.139.800**	**1.140.500**
70	10	Personalauszahlungen	842.791,94	918.100	**947.100**		957.000	967.100	977.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	903.074,51	2.849.300	**3.958.600**		2.580.600	2.651.200	2.694.600
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	9.016,28	41.500	**39.400**		39.400	39.400	39.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.754.882,73**	**3.808.900**	**4.945.100**		**3.577.000**	**3.657.700**	**3.711.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-172.941,84**	**-2.641.600**	**-3.783.100**		**-2.417.700**	**-2.517.900**	**-2.570.800**
		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	193.465,25	200.000	**168.800**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.597,80	190.900	**1.053.200**	0	19.900	9.900	9.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.775.878,60	2.430.600	**3.942.500**	48.851.300	5.934.000	22.040.800	21.436.500
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)	**6.998.941,65**	**2.821.500**	**5.164.500**	**48.851.300**	**5.953.900**	**22.050.700**	**21.446.400**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-6.998.941,65**	**-2.821.500**	**-5.164.500**	**-48.851.300**	**-5.953.900**	**-22.050.700**	**-21.446.400**
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)	**-7.171.883,49**	**-5.463.100**	**-8.947.600**	**-48.851.300**	**-8.371.600**	**-24.568.600**	**-24.017.200**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1118400031 BBZ Meldorf - Bauvorhaben									
11184.7821000000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen BBZ Meldorf	0,00	0	**0**	0	0	0	0	208,25	208,25
11184.7851000000 Fenstererneuerung H-Haus BBZ Meldorf	0,00	0	**0**	0	0	0	0	93.324,02	93.324,02
11184.7851000000 Brandschutzmaßnahmen BBZ Meldorf	0,00	0	**0**	0	0	0	0	703.102,52	703.102,52
11184.7851000000 Fassadensanierung BBZ Meldorf G-Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0	286.667,37	286.667,37
11184.7851000000 Erneuerung Heizungsanlage Metalltechnik	0,00	0	**0**	0	0	0	0	121.134,46	121.134,46
11184.7851000000 LED-Beleuchtung BBZ Meldorf	0,00	0	**0**	0	0	0	0	104.000,00	104.000,00
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									
11184.7821000000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen BBZ Heide	0,00	0	**0**	0	0	0	0	7.914,59	7.914,59
11184.7851000000 Brandschutzmaßnahmen BBZ Heide	0,00	0	**0**	0	0	0	0	1.076.006,97	1.076.006,97
11184.7851000000 Erneuerung Kunststofffenster Hauptgebäude BBZ Heide	0,00	0	**0**	0	0	0	0	180.421,22	180.421,22
11184.7851000000 Optimierung Elektroinstallation Bauhof BBZ Heide	0,00	0	**0**	0	0	0	0	30.973,68	30.973,68
11184.7851000000 LED-Beleuchtung BBZ Heide	0,00	0	**0**	0	0	0	0	108.000,00	108.000,00
11184.7851000000 BBZ Heide - Einbau Aufzug am beruflichen Gymnasium	0,00	43.700	**289.300**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-43.700**	**-289.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.403.316,46**	**-1.403.316,46**
1118417001 Kreishaus - Grundsanierung und Anbau									
11184.7851000000 Planungskosten VgV Verfahren Planungskosten für Grundsanierung	0,00	0	**0**	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
11184.7851000000 Kreishaus - Grundsanierung und Anbau	0,00	1.000.000	**0**	0	0	0	0	2.500.000,00	100.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000.000,00**	**-100.500.000,00**
1118418001 BBZ Meldorf - Straßenausbaubeitrag Kramerstr. 6									
11184.7812000000 Straßenausbaubeitrag Kramerstr. 6 - BBZ Meldorf	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									
11184.7851000000 BBZ Meldorf Sanierung Kleinfeld, Lauf- und Anlaufbahn	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									
11184.7851000000 Wohnheim Meldorf - Zaunanlage Nordseite	0,00	0	**0**	0	0	0	0	3.600,00	3.600,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	**11184**	Grundvermögensmanagement

Produktverantwortlich: Frau Kösling

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
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									
11184.7851000000 Wohnheim Neubau - Anschaffung von Pliseeanlagen Südseite	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**
1118423001 Kreishaus - Neubau Verwaltungsgebäude und Grundstückserwerb									
11184.7851000000 Neubau Verwaltungsgebäude	0,00	15.000	**1.000.000**	44.000.000	4.000.000	20.000.000	20.000.000	0,00	85.500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.000**	**-1.000.000**	**-44.000.000**	**-4.000.000**	**-20.000.000**	**-20.000.000**	**0,00**	**-85.500.000,00**
1118423002 AZM 2 - Installation einer PV-Anlage									
11184.7831000000 PV-Anlage	0,00	0	**392.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-392.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1118423003 BBZ Meldorf M Gebäude - Installation einer PV-Anlage									
11184.7831000000 PV-Anlage	0,00	0	**300.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1118423004 AZM - Ausstattung mit einer intelligenten Automation zum Beheizen der Räumlichkeiten									
11184.7831000000 Ausstattung mit einer intelligenten Automation zum Beheizen der Räumlichkeiten	0,00	0	**27.200**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-27.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1118423005 BBZ Heide - Ausstattung mit einer intelligenten Automation zum Beheizen der Räumlichkeiten									
11184.7831000000 Ausstattung mit einer intelligenten Automation zum Beheizen der Räumlichkeiten	0,00	0	**133.100**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-133.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1118423006 BBZ Meldorf - Ausstattung mit einer intelligenten Automation zum Beheizen der Räumlichkeiten									
11184.7831000000 Ausstattung mit einer intelligenten Automation zum Beheizen der Räumlichkeiten	0,00	0	**137.900**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-137.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1118423007 Alte Landwirtschaftsschule - Ausstattung mit einer intelligenten Automation zum Beheizen der Räumlichkeiten									
11184.7831000000 Ausstattung mit einer intelligenten Automation zum Beheizen der Räumlichkeiten	0,00	0	**12.600**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-12.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
71118415001 Neubau eines Wohnheimes inkl. Ausstattung									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
11184.6810000000 Förderung Neubau Wohnheim Meldorf durch den Bund	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	2.753.100,00
11184.7851000000 B-Planänderung BBZ Meldorf / Wohnheim	0,00	0	**0**	0	0	0	0	40.353,90	40.353,90
11184.7851000000 Neubau Wohnheim BBZ Meldorf	0,00	0	**0**	0	0	0	0	3.448.061,83	3.448.061,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.488.415,73**	**-735.315,73**
71118416001 AZM I - Bau eines neuen Parkplatzes									
11184.7852000000 AZM I - Bau eines neuen Parkplatzes	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									
11184.7851000000 BBZ Heide - Anbau eines Chemieraumes	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									
11184.7851000000 BBZ Heide - Neubau Hauptgebäude	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)									
11184.7851000000 BBZ Meldorf - Teilneubau einer Metallwerkstatt	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									
11184.7851000000 BBZ Meldorf - Umbau Bautechnik und Metallwerkstatt inkl. Ausstattung	0,00	480.000	**0**	1.870.000	590.500	836.600	442.900	0,00	2.350.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-480.000**	**0**	**-1.870.000**	**-590.500**	**-836.600**	**-442.900**	**0,00**	**-2.350.000,00**
71118416006 BBZ Meldorf - Neubau fest eingebaute Ausstattung N-Trakt, Umbau Hauswirtschaft/Dach									
11184.7851000000 BBZ Meldorf - Neubau fest eingebaute Ausstattung N-Trakt, Umbau Hauswirtschaft/Dach	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									
11184.7851000000 BBZ Meldorf - Neubau Tischlerei, Umbau Hauptgebäude, Bistro- und Verwaltung	0,00	0	**0**	0	0	0	0	150.000,00	1.775.000,00
11184.7851000000 BBZ Meldorf - Neubau Tischlerei B-Gebäude	0,00	50.000	**50.000**	2.250.000	592.200	1.184.200	473.600	0,00	2.350.000,00
11184.7851000000 BBZ Meldorf - Umbau Hauptgebäude, Bistro und Verwaltung	0,00	200.000	**978.100**	731.300	731.300	0	0	0,00	1.909.400,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11184	Grundvermögensmanagement	**Produktverantwortlich:** Frau Kösling

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-250.000**	**-1.028.100**	**-2.981.300**	**-1.323.500**	**-1.184.200**	**-473.600**	**-150.000,00**	**-6.034.400,00**
71118421001 BBZ Heide - Neubau II. am beruflichen Gymnasium									
11184.7851000000 Planungs- und Baukosten Neubau II am beruflichen Gymnasium	0,00	0	**0**	0	0	0	500.000	0,00	14.100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0,00**	**-14.100.000,00**
71118421002 BBZ Meldorf - Ankauf Grundstück zur Schaffung von Parkraum									
11184.7821000000 Ankauf Grundstück	0,00	200.000	**51.300**	0	0	0	0	0,00	0,00
11184.7821000000	0,00	0	**117.500**	0	0	0	0	0,00	417.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200.000**	**-168.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-417.500,00**

[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	**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. strategisches Ziel 6.1/6.2	Schulen, Schulleitungen, Schüler*innen, Schulträger, Lehrer*innen, Eltern und Sorgeberechtigte
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
muss	Schulamt

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	3,00	3,00	3,00
Ergebnis je Einwohner*in	-2,54	-3,13	-1,93

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11191**	Schulaufsicht

Produktverantwortlich:
Frau von der Heyde

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	13.965,00	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)	**13.965,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	220.221,79	249.200	**198.300**	200.600	202.900	205.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711,53	4.000	**3.600**	3.600	3.600	3.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	717,48	600	**600**	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	13.965,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.819,30	6.400	**6.400**	6.400	1.400	1.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**237.435,10**	**260.200**	**208.900**	**211.200**	**208.500**	**210.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-223.470,10**	**-260.200**	**-208.900**	**-211.200**	**-208.500**	**-210.800**
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)	**-223.470,10**	**-260.200**	**-208.900**	**-211.200**	**-208.500**	**-210.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-223.470,10**	**-264.300**	**-213.000**	**-215.300**	**-212.600**	**-214.900**

[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

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11191**	Schulaufsicht

Produktverantwortlich:
Frau von der Heyde

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	13.965,00	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)	**13.965,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	220.153,04	249.200	**198.300**		200.600	202.900	205.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	760,43	4.000	**3.600**		3.600	3.600	3.600
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	13.965,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.844,78	6.400	**6.400**		6.400	1.400	1.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**236.723,25**	**259.600**	**208.300**		**210.600**	**207.900**	**210.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-222.758,25**	**-259.600**	**-208.300**		**-210.600**	**-207.900**	**-210.200**
		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	1.986,05	400	**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)	**1.986,05**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.986,05**	**-400**	**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)	**-224.744,30**	**-260.000**	**-208.300**	**0**	**-210.600**	**-207.900**	**-210.200**

[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 **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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl schriftlicher Genehmigungsentscheidungen	90,00	95,00	95,00
Anzahl der schriftlichen Anfragen	70,00	80,00	80,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	2,15	1,55	1,55
Ergebnis je Einwohner*in	-1,51	-1,68	-1,40

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11192**	Kommunal- und Verbandsaufsicht	**Produktverantwortlich:** Herr Kracht

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	3.000,00	270.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 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)	**3.000,00**	**270.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
50	11	Personalaufwendungen	157.523,27	152.800	**154.000**	155.900	157.900	159.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495,90	1.700	**1.600**	1.600	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	169,35	300	**500**	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	267.500	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	898,17	2.500	**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)	**159.086,69**	**424.800**	**159.000**	**160.900**	**162.900**	**164.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-156.086,69**	**-154.300**	**-156.000**	**-157.900**	**-159.900**	**-161.900**
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)	**-156.086,69**	**-154.300**	**-156.000**	**-157.900**	**-159.900**	**-161.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.600	**5.000**	5.000	5.000	5.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-156.086,69**	**-168.900**	**-161.000**	**-162.900**	**-164.900**	**-166.900**

[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

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11192**	Kommunal- und Verbandsaufsicht	**Produktverantwortlich:** Herr Kracht

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	3.000,00	270.500	**3.000**		3.000	3.000	3.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 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)	**3.000,00**	**270.500**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**
70	10	Personalauszahlungen	157.163,70	152.800	**154.000**		155.900	157.900	159.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	495,90	1.700	**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	267.500	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	481,12	2.500	**2.900**		2.900	2.900	2.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**158.140,72**	**424.500**	**158.500**		**160.400**	**162.400**	**164.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-155.140,72**	**-154.000**	**-155.500**		**-157.400**	**-159.400**	**-161.400**
		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	846,77	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)	**846,77**	**1.100**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-846,77**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	100.680.808,18	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	100.680.808,18	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)	**-155.987,49**	**-155.100**	**-156.600**	**0**	**-158.500**	**-160.500**	**-162.500**

[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	**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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl zu organisierender und leitenden Wahlen	0,00	1,00	1,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	0,10	0,10	0,10
Ergebnis je Einwohner*in	-0,14	-1,05	-0,17

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12110**	Wahlen und Abstimmungen	**Produktverantwortlich:** Herr Kracht

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	18.167,70	22.700	**23.100**	23.300	23.800	24.200
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)	**18.167,70**	**22.700**	**23.100**	**23.300**	**23.800**	**24.200**
50	11	Personalaufwendungen	7.804,07	8.100	**8.500**	8.800	9.100	9.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.900,08	26.200	**26.700**	27.000	27.700	28.300
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	0,00	12.100	**8.600**	1.300	600	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**28.704,15**	**46.400**	**43.800**	**37.100**	**37.400**	**37.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-10.536,45**	**-23.700**	**-20.700**	**-13.800**	**-13.600**	**-13.600**
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)	**-10.536,45**	**-23.700**	**-20.700**	**-13.800**	**-13.600**	**-13.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	**400**	400	400	400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-10.536,45**	**-25.500**	**-21.100**	**-14.200**	**-14.000**	**-14.000**

[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

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12110**	Wahlen und Abstimmungen

Produktverantwortlich:
Herr Kracht

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	18.167,70	22.700	**23.100**		23.300	23.800	24.200
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)	**18.167,70**	**22.700**	**23.100**		**23.300**	**23.800**	**24.200**
70	10	Personalauszahlungen	7.819,75	8.100	**8.500**		8.800	9.100	9.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.900,08	26.200	**26.700**		27.000	27.700	28.300
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	0,00	12.100	**8.600**		1.300	600	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**28.719,83**	**46.400**	**43.800**		**37.100**	**37.400**	**37.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-10.552,13**	**-23.700**	**-20.700**		**-13.800**	**-13.600**	**-13.600**
		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)	**-10.552,13**	**-23.700**	**-20.700**	**0**	**-13.800**	**-13.600**	**-13.600**

[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

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12120**	Volkszählung

Produktverantwortlich:
Frau Berger-Pätau

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	100.000,00	669.800	**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)	**100.000,00**	**669.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	63.705,47	301.700	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.142,29	79.400	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.021,42	1.200	**6.300**	6.300	6.300	6.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	394,94	286.500	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**76.264,12**	**668.800**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**23.735,88**	**1.000**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
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)	**23.735,88**	**1.000**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**23.735,88**	**0**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**

[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

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12120**	Volkszählung

Produktverantwortlich:
Frau Berger-Pätau

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	100.000,00	669.800	**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)	**100.000,00**	**669.800**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	63.191,65	301.700	**0**		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.673,61	79.400	**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	394,94	286.500	**0**		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**71.260,20**	**667.600**	**0**		**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**28.739,80**	**2.200**	**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	29.070,70	10.000	**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)	**29.070,70**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-29.070,70**	**-10.000**	**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)	**-330,90**	**-7.800**	**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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12211	Bußgeldstelle und Überwachung des fließenden Verkehrs der Kreise Dithmarschen und Steinburg	**Produktverantwortlich:** Herr Pieper

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

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

Zielgruppen

Organisationseinheiten des Kreises Dithmarschen, kreisangehörige Kommunen, sonstige Rechtsträger, die öffentliche Aufgaben erledigen, Behörden, Bundes- und Landesbehörden, Einwohner*innen

Rechtsbindung

muss

Organisationseinheit

Fachdienst Ordnung und Sicherheit

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der gewichteten Ordnungswidrigkeitenverfahren (gesamt)	114.216,00	122.550,00	120.050,00
Anzahl der gewichteten Ordnungswidrigkeitenverfahren - davon Verwarnungen (Gewichtungsfaktor G	46.673,00	62.500,00	62.500,00
Anzahl der gewichteten Ordnungswidrigkeitenverfahren - davon Verkehrsordnungswidrigkeiten außer Geschwindigkeitsübe (GF 3,0)	5.607,00	4.950,00	5.550,00
Anzahl der gewichteten Ordnungswidrigkeitenverfahren - davon Verkehrsordnungswidrigkeiten außer Geschwindigkeitsübe (GF 1,0)	5.014,00	3.700,00	4.100,00
Anzahl der gewichteten Ordnungswidrigkeitenverfahren - davon Ordnungswidrigkeiten im Rahmen de Geschwindigkeitsüberwachung - Bußgeldbereich (GF 1,0)	22.020,00	31.000,00	27.500,00
Anzahl der gewichteten Ordnungswidrigkeitenverfahren - davon sonstige Ordnungswidrigkeiten (GF 6	34.902,00	20.400,00	20.400,00
Anzahl der Vollzeitäquivalente	17,00	5.836,00	19,50
Anzahl der Verjährungen Verkehrsordnungswidrigkeiten außerhalb der Geschwindigkeitsüberwachun	134,00	270,00	270,00
Anzahl der Verjährungen im Bereich der Geschwindigkeitsüberwachung	858,00	600,00	600,00
Erlöse sonstige Ordnungswidrigkeiten	519.450,00	270.000,00	320.000,00
Erlöse 2. Messteam	1.036.881,00	1.283.100,00	1.530.000,00
Kosten 2. Messteam	586.444,00	600.000,00	110.900,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gewichtete Ordnungswidrigkeitsverfahren pro Vollzeitäquivalent	8.786,00	6.808,00	6.669,00
Verjährungsfälle auf Gesamtfälle (%)	1,06	0,60	0,62
Verjährungsfälle auf Gesamtfälle (%) - Verkehrsordnungswidrigkeiten	0,11	0,17	0,17
Verjährungsfälle auf Gesamtfälle (%) - Geschwindigkeitsüberwachung	3,90	1,94	2,18
Erhöhung der Erlöse aus sonstigen Ordnungswidrigkeitenverfahren zum vorherigen HHJ (%)	197,00	-25,00	19,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteile laut Stellenplan	33,10	35,10	34,93
Ergebnis je Einwohner*in	9,17	17,57	15,30

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12211**	Bußgeldstelle und Überwachung des fließenden Verkehrs der Kreise Dithmarschen und Steinburg	**Produktverantwortlich:** Herr Pieper

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	36.405,64	31.900	**21.200**	21.200	21.200	21.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	946.706,40	945.100	**1.146.100**	1.056.100	1.056.100	1.056.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.954,09	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.274.750,82	943.100	**988.100**	997.800	997.800	1.000.200
45	7	+ sonstige Erträge	4.584.041,33	6.060.000	**5.810.000**	5.630.000	5.630.000	5.438.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**6.849.858,28**	**7.984.100**	**7.969.400**	**7.709.100**	**7.709.100**	**7.519.900**
50	11	Personalaufwendungen	1.882.669,09	1.921.900	**2.056.200**	2.078.900	2.101.800	2.124.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.460.746,86	2.701.700	**3.024.300**	3.001.600	3.004.100	3.005.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	363.760,26	149.200	**167.500**	190.800	190.800	190.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	326.740,53	334.800	**338.300**	339.800	339.800	339.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.033.916,74**	**5.107.600**	**5.586.300**	**5.611.100**	**5.636.500**	**5.660.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.815.941,54**	**2.876.500**	**2.383.100**	**2.098.000**	**2.072.600**	**1.859.500**
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)	**1.815.941,54**	**2.876.500**	**2.383.100**	**2.098.000**	**2.072.600**	**1.859.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331,73	64.800	**67.200**	67.300	67.300	67.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**1.815.609,81**	**2.811.700**	**2.315.900**	**2.030.700**	**2.005.300**	**1.792.200**

[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

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12211**	Bußgeldstelle und Überwachung des fließenden Verkehrs der Kreise Dithmarschen und Steinburg	**Produktverantwortlich:** Herr Pieper

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	893.854,19	945.100	**1.146.100**		1.056.100	1.056.100	1.056.100
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.954,09	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.243.334,69	943.100	**988.100**		997.800	997.800	1.000.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.313.222,69	6.060.000	**5.810.000**		5.630.000	5.630.000	5.438.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**6.458.365,66**	**7.952.200**	**7.948.200**		**7.687.900**	**7.687.900**	**7.498.700**
70	10	Personalauszahlungen	1.877.335,17	1.921.900	**2.056.200**		2.078.900	2.101.800	2.124.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.396.971,92	2.701.700	**3.024.300**		3.001.600	3.004.100	3.005.100
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	324.137,49	334.800	**338.300**		339.800	339.800	339.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.598.444,58**	**4.958.400**	**5.418.800**		**5.420.300**	**5.445.700**	**5.469.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**1.859.921,08**	**2.993.800**	**2.529.400**		**2.267.600**	**2.242.200**	**2.029.100**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	19.500	**97.700**	0	12.700	12.700	12.700
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**	**19.500**	**97.700**	**0**	**12.700**	**12.700**	**12.700**
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	15.972,68	27.000	**372.000**	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)	**15.972,68**	**27.000**	**372.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-15.972,68**	**-7.500**	**-274.300**	**0**	**12.700**	**12.700**	**12.700**
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)	**1.843.948,40**	**2.986.300**	**2.255.100**	**0**	**2.280.300**	**2.254.900**	**2.041.800**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12211**	Bußgeldstelle und Überwachung des fließenden Verkehrs der Kreise Dithmarschen und Steinburg	**Produktverantwortlich:** Herr Pieper

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1221114001 Geschwindigkeitsmessanlage II. Messteam Steinburg									
12211.6812000000 Zuweisung Messanlage Kreis Steinburg	0,00	19.500	**0**	0	0	0	0	80.800,00	139.300,00
12211.6812000000 Zuweisung Messanlage und Messfahrzeug Messteam Kreis Steinburg	0,00	0	**0**	0	0	0	0	4.000,00	10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.800,00**	**149.300,00**
1221115003 Zweites Fahrzeug und Messanlage Messteam Polizei Steinburg									
12211.6811000000 Erstattung Fahrzeug Landespolizeiamt	0,00	0	**0**	0	0	0	0	29.942,14	29.942,14
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.942,14**	**29.942,14**
1221118002 Ersatzbeschaffung Messfahrzeug II. Messteam Steinburg									
12211.6817000000 Ersatzbeschaffung Messfahrzeug II. Messteam Steinburg - Versicherungserstattung	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**	**70.000,00**	**70.000,00**

[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	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12213	Jagd- und Waffenangelegenheiten	**Produktverantwortlich:** Frau Storm

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der Jagdscheininhaber*innen	1.643,00	1.500,00	0,00
Anzahl der beantragten Erteilungen, Verlängerungen	612,00	500,00	500,00
Anzahl Waffenbesitzer*innen	2.485,00	2.500,00	0,00
Anzahl Schusswaffen	13.202,00	12.000,00	0,00
Ein-/Austragungen in Waffenbesitzkarten	1.311,00	1.300,00	1.300,00
Waffenbesitzer*innen, die zur Kontrolle der ordnungsgem. Waffenaufbewahrung aufgesucht wurden	70,00	200,00	200,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Quote der sofortigen Erteilung von Jagdscheinen (%)	100,00	100,00	0,00
Quote der sofortigen Ein-/Austragungen in Waffenbesitzkarten (%)	100,00	100,00	0,00
Quote der Kontrollen der ordnungsgem. Waffenaufbewahrung (%)	35,00	100,00	0,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	2,34	2,34	2,34
Ergebnis je Einwohner*in	-1,30	-1,60	-1,33

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12213**	Jagd- und Waffenangelegenheiten	**Produktverantwortlich:** Frau Storm

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	71.279,97	84.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
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	50,00	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)	**71.329,97**	**84.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
50	11	Personalaufwendungen	192.916,15	206.600	**207.900**	210.300	212.700	215.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.979,02	8.700	**7.200**	7.200	7.200	7.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.841,20	2.000	**4.200**	4.200	4.200	4.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.864,89	14.200	**14.600**	14.600	14.600	14.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**217.601,26**	**231.500**	**233.900**	**236.300**	**238.700**	**241.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-146.271,29**	**-147.500**	**-148.900**	**-151.300**	**-153.700**	**-156.100**
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)	**-146.271,29**	**-147.500**	**-148.900**	**-151.300**	**-153.700**	**-156.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266,75	3.600	**3.600**	3.700	3.700	3.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-146.538,04**	**-151.100**	**-152.500**	**-155.000**	**-157.400**	**-159.800**

[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

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12213**	Jagd- und Waffenangelegenheiten	**Produktverantwortlich:** Frau Storm

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	71.878,34	84.000	**85.000**		85.000	85.000	85.000
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)	**71.878,34**	**84.000**	**85.000**		**85.000**	**85.000**	**85.000**
70	10	Personalauszahlungen	193.147,03	206.600	**207.900**		210.300	212.700	215.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.190,73	8.700	**7.200**		7.200	7.200	7.200
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	15.278,86	14.200	**14.100**		14.100	14.100	14.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**214.616,62**	**229.500**	**229.200**		**231.600**	**234.000**	**236.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-142.738,28**	**-145.500**	**-144.200**		**-146.600**	**-149.000**	**-151.400**
		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	20.917,76	2.600	**1.900**	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)	**20.917,76**	**2.600**	**1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-20.917,76**	**-2.600**	**-1.900**	**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)	**-163.656,04**	**-148.100**	**-146.100**	**0**	**-146.600**	**-149.000**	**-151.400**

[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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12214	Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden und Standesämter	**Produktverantwortlich:** Frau Storm

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

Personenstandsgesetz, BGB, Namensänderungsgesetz, BVFG, Stiftungsgesetz, Versammlungswesen, Schornsteinfegerwesen, Sammlungsgesetz, LVwG sowie die dazugehörigen und sonstigen Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, strategisches Ziel 6.1/6.2

Zielgruppen

Organisationseinheiten des Kreises Dithmarschen, kreisangehörige Kommunen, sonstige Rechtsträger, die öffentliche Aufgaben erledigen, Bundes- und Landesbehörden, Einwohner*innen

Rechtsbindung

muss

Organisationseinheit

Fachdienst Ordnung und Sicherheit

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Angemeldete Versammlungen	48,00	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 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	2,00	2,00	2,00
Quote der überprüften Standesämter	25,00	25,00	25,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteile laut Stellenplan	1,44	1,44	1,44
Ergebnis je Einwohner*in	-1,47	-1,74	-1,61

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12214**	Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden und Standesämter	**Produktverantwortlich:** Frau Storm

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	119.507,52	128.500	**132.100**	133.800	135.500	137.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098,89	900	**800**	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.084,40	0	**1.400**	1.400	1.400	1.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	52.562,79	56.900	**59.900**	56.800	56.800	56.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**174.253,60**	**186.300**	**194.200**	**192.800**	**194.500**	**196.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-174.253,60**	**-186.300**	**-194.200**	**-192.800**	**-194.500**	**-196.200**
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)	**-174.253,60**	**-186.300**	**-194.200**	**-192.800**	**-194.500**	**-196.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	**2.600**	2.600	2.600	2.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-174.253,60**	**-189.000**	**-196.800**	**-195.400**	**-197.100**	**-198.800**

[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

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12214**	Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden und Standesämter	**Produktverantwortlich:** Frau Storm

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	119.929,12	128.500	**132.100**		133.800	135.500	137.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131,39	900	**800**		800	800	800
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	52.549,89	56.900	**59.900**		56.800	56.800	56.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**173.610,40**	**186.300**	**192.800**		**191.400**	**193.100**	**194.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-173.610,40**	**-186.300**	**-192.800**		**-191.400**	**-193.100**	**-194.800**
		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	12.570,61	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)	**12.570,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-12.570,61**	**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)	**-186.181,01**	**-186.300**	**-192.800**	**0**	**-191.400**	**-193.100**	**-194.800**

[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 **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

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

Zielgruppen

Bundes- und Landesbehörden, Einwohner*innen

Rechtsbindung

muss

Organisationseinheit

Fachdienst Ordnung und Sicherheit

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Gemeldete Ausländer*innen	9.500,00	9.100,00	10.800,00
Aufenthaltstitel	1.598,00	1.500,00	1.600,00
Verpflichtungserklärung	201,00	250,00	225,00
Anträge auf Einbürgerung	226,00	160,00	230,00
Positiv entschiedene Einbürgerungen	100,00	100,00	120,00
Anderweitig erledigte Einbürgerungen	4,00	20,00	10,00
Abgelehnte Einbürgerungen	0,00	10,00	10,00
Schriftliche Beschwerden	5,00	0,00	0,00
Untätigkeitsklagen	3,00	0,00	0,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Schriftliche Beschwerden davon berechtigt	2,00	0,00	0,00
Entschiedene Einbürgerungen	180,00	130,00	130,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	10,74	13,29	19,60
Ergebnis je Einwohner*in	-4,46	-18,89	-10,63

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12215**	Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/ innen, Nicht EU-Ausländer/innen	**Produktverantwortlich:** Frau Frank

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	177.733,38	80.600	**105.000**	105.000	105.000	105.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.394,25	130.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.870,84	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	23,59	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)	**280.022,06**	**215.600**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
50	11	Personalaufwendungen	688.658,70	770.000	**1.195.400**	1.207.600	1.220.000	1.232.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.024,09	1.826.700	**137.600**	137.600	137.600	137.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.447,24	14.900	**18.900**	21.300	21.300	21.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.155,92	16.300	**97.600**	97.600	97.600	97.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**864.285,95**	**2.627.900**	**1.449.500**	**1.464.100**	**1.476.500**	**1.489.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-584.263,89**	**-2.412.300**	**-1.239.500**	**-1.254.100**	**-1.266.500**	**-1.279.200**
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)	**-584.263,89**	**-2.412.300**	**-1.239.500**	**-1.254.100**	**-1.266.500**	**-1.279.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116,62	13.100	**15.900**	16.000	16.000	16.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-584.380,51**	**-2.425.400**	**-1.255.400**	**-1.270.100**	**-1.282.500**	**-1.295.200**

[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

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12215**	Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/ innen, Nicht EU-Ausländer/innen	**Produktverantwortlich:** Frau Frank

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	177.733,38	80.600	**105.000**		105.000	105.000	105.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.808,20	130.000	**100.000**		100.000	100.000	100.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.795,84	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**280.337,42**	**215.600**	**210.000**		**210.000**	**210.000**	**210.000**
70	10	Personalauszahlungen	687.982,86	770.000	**1.195.400**		1.207.600	1.220.000	1.232.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.952,03	1.826.700	**137.600**		137.600	137.600	137.600
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	12.868,38	16.300	**97.600**		97.600	97.600	97.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**816.803,27**	**2.613.000**	**1.430.600**		**1.442.800**	**1.455.200**	**1.467.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-536.465,85**	**-2.397.400**	**-1.220.600**		**-1.232.800**	**-1.245.200**	**-1.257.900**
		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	38.736,46	11.200	**7.000**	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)	**38.736,46**	**11.200**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-38.736,46**	**-11.200**	**-7.000**	**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)	**-575.202,31**	**-2.408.600**	**-1.227.600**	**0**	**-1.232.800**	**-1.245.200**	**-1.257.900**

[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	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12221	Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Lebensmittelüberwachung	**Produktverantwortlich:** Frau Dr. Hein

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der zu überwachenden Lebensmittelbetriebe	4.331,00	3.150,00	4.500,00
Anzahl der zu überwachenden Tierhaltungsbetriebe	3.822,00	3.250,00	3.600,00
Anzahl der ausgestellten Atteste	739,00	850,00	700,00
Anzahl der überprüften Lebensmittelbetriebe	430,00	1.250,00	450,00
Anzahl der Überprüfungen von Tierhaltungsbetrieben	535,00	550,00	3.600,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Quote der überwachten Lebensmittelbetriebe in %	10,00	40,00	10,00
Bearbeitungszeit von Attesten (>95%) in %	98,00	98,00	98,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	15,05	16,00	17,90
Ergebnis je Einwohner*in	-14,01	-14,64	-15,49

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12221**	Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Lebensmittelüberwachung	**Produktverantwortlich:** Frau Dr. Hein

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	1.000,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.366,94	63.000	**60.600**	60.600	60.600	60.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.490,99	2.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
45	7	+ sonstige Erträge	862,75	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)	**112.720,68**	**65.000**	**63.100**	**63.100**	**63.100**	**63.100**
50	11	Personalaufwendungen	1.228.512,30	1.348.700	**1.471.600**	1.486.900	1.502.400	1.517.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.176,54	166.700	**182.400**	185.600	188.800	192.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.334,79	7.900	**7.400**	8.900	8.900	8.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.223,87	63.200	**64.600**	64.600	64.600	64.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.426.247,50**	**1.586.500**	**1.726.000**	**1.746.000**	**1.764.700**	**1.783.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.313.526,82**	**-1.521.500**	**-1.662.900**	**-1.682.900**	**-1.701.600**	**-1.720.400**
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)	**-1.313.526,82**	**-1.521.500**	**-1.662.900**	**-1.682.900**	**-1.701.600**	**-1.720.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.100	**76.500**	79.100	79.100	79.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.313.526,82**	**-1.579.600**	**-1.739.400**	**-1.762.000**	**-1.780.700**	**-1.799.500**

[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

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12221**	Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Lebensmittelüberwachung	**Produktverantwortlich:** Frau Dr. Hein

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	1.000,00	0	**0**		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.884,31	63.000	**60.600**		60.600	60.600	60.600
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.269,21	2.000	**2.500**		2.500	2.500	2.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	485,26	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)	**103.638,78**	**65.000**	**63.100**		**63.100**	**63.100**	**63.100**
70	10	Personalauszahlungen	1.226.717,21	1.348.700	**1.471.600**		1.486.900	1.502.400	1.517.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.486,09	166.700	**182.400**		185.600	188.800	192.100
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	29.539,92	63.200	**64.600**		64.600	64.600	64.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.417.743,22**	**1.578.600**	**1.718.600**		**1.737.100**	**1.755.800**	**1.774.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.314.104,44**	**-1.513.600**	**-1.655.500**		**-1.674.000**	**-1.692.700**	**-1.711.500**
		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	6.706,92	11.400	**8.800**	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)	**6.706,92**	**11.400**	**8.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-6.706,92**	**-11.400**	**-8.800**	**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)	**-1.320.811,36**	**-1.525.000**	**-1.664.300**	**0**	**-1.674.000**	**-1.692.700**	**-1.711.500**

[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	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12222	Fleischüberwachung/Gesundheitlicher Verbraucherschutz	**Produktverantwortlich:** Frau Dr. Hein

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 VO (EG) 853/2004, VO (EU) 2017/625, Durchführungsverordnung (EU) 2019/627 und Delegierte Verordnung (EU) 2019/624
- Organisation und Kontrolle der Schlachttier- und Fleischuntersuchung
- Kontrollen hinsichtlich der Einhaltung geltenden Rechts

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

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der zu überwachenden Schlachtbetriebe	5,00	5,00	4,00
Vertraglich verpflichtetes Personal (amtl. Tierärzte und Fleischbeschauer)	5,00	4,00	5,00
Anzahl Schlachtgeflügel haltender Betriebe	17,00	17,00	20,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Durchgeführte Überwachungen in den Schlachtbetrieben	11,00	10,00	8,00
Durchgeführte Schlachttieruntersuchungen	1.489,00	1.700,00	1.400,00
Durchgeführte Schlachttieruntersuchungen - davon Rinder	318,00	350,00	300,00
Durchgeführte Schlachttieruntersuchungen - davon Schweine	715,00	1.000,00	700,00
Durchgeführte Schlachttieruntersuchungen - davon Schafe	455,00	350,00	400,00
Durchgeführte Schlachttieruntersuchungen - davon sonstige	1,00	0,00	1,00
Untersuchungen von Schlachtgeflügel	244,00	190,00	244,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	8,95	9,00	9,60
Ergebnis je Einwohner*in	-1,01	-1,11	-1,27

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12222**	Fleischüberwachung/Gesundheitlicher Verbraucherschutz	**Produktverantwortlich:** Frau Dr. Hein

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	2.388,50	2.000	**1.100**	1.100	1.100	1.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.150,60	63.000	**62.000**	62.000	62.000	62.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	**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)	**64.539,10**	**65.200**	**63.100**	**63.100**	**63.100**	**63.100**
50	11	Personalaufwendungen	129.183,07	153.000	**168.900**	171.000	173.100	175.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.229,21	2.100	**2.800**	2.800	2.800	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.424,84	15.900	**15.600**	15.600	15.600	15.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**144.837,12**	**171.000**	**187.300**	**189.400**	**191.500**	**193.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-80.298,02**	**-105.800**	**-124.200**	**-126.300**	**-128.400**	**-130.500**
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)	**-80.298,02**	**-105.800**	**-124.200**	**-126.300**	**-128.400**	**-130.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.700	**7.300**	7.300	7.300	7.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-80.298,02**	**-112.500**	**-131.500**	**-133.600**	**-135.700**	**-137.800**

[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

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12222**	Fleischüberwachung/Gesundheitlicher Verbraucherschutz	**Produktverantwortlich:** Frau Dr. Hein

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	2.388,50	2.000	**1.100**		1.100	1.100	1.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.517,33	63.000	**62.000**		62.000	62.000	62.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	**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)	**73.905,83**	**65.200**	**63.100**		**63.100**	**63.100**	**63.100**
70	10	Personalauszahlungen	128.963,59	153.000	**168.900**		171.000	173.100	175.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.413,41	2.100	**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	14.211,02	15.900	**15.600**		15.600	15.600	15.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**145.588,02**	**171.000**	**187.300**		**189.400**	**191.500**	**193.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-71.682,19**	**-105.800**	**-124.200**		**-126.300**	**-128.400**	**-130.500**
		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)	**-71.682,19**	**-105.800**	**-124.200**	**0**	**-126.300**	**-128.400**	**-130.500**

[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	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12231	Verkehrslenkung und -sicherung	**Produktverantwortlich:** Frau Stahl

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellungnahmen und Beratungen in Verkehrsangelegenheiten	83,00	51,00	83,00
Baustellenanordnungen	16,00	34,00	16,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Stellungnahmen zu Bebauungsplänen und Bauvorhaben (Kalendertagen)	5,30	6,30	7,00
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Baustellenanordnungen (Kalendertagen)	7,87	6,77	10,00
Quote der innerhalb von 15 Kalendertagen bearbeiteten Baustellenanordnungen (%)	100,00	100,00	100,00
Quote der innerhalb von 7 Kalendertagen bearbeiteten Stellungnahmen (%)	100,00	100,00	100,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	2,10	2,10	2,10
Ergebnis je Einwohner*in	-2,18	-2,57	-2,17

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	384,04	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.696,81	7.500	**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	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.035,18	0	**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)	**13.116,03**	**7.500**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
50	11	Personalaufwendungen	218.942,76	246.400	**238.200**	240.900	243.600	246.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710,30	2.900	**2.700**	2.700	2.700	2.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	833,80	400	**500**	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.418,80	4.300	**4.800**	4.800	4.800	4.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**223.905,66**	**254.000**	**246.200**	**248.900**	**251.600**	**254.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-210.789,63**	**-246.500**	**-235.200**	**-237.900**	**-240.600**	**-243.400**
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)	**-210.789,63**	**-246.500**	**-235.200**	**-237.900**	**-240.600**	**-243.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156,02	11.900	**11.500**	11.600	11.600	11.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-210.945,65**	**-258.400**	**-246.700**	**-249.500**	**-252.200**	**-255.000**

[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

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12231**	Verkehrslenkung und -sicherung	**Produktverantwortlich:** Frau Stahl

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	12.087,01	7.500	**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	0,00	0	**0**		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**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)	**12.087,01**	**7.500**	**11.000**		**11.000**	**11.000**	**11.000**
70	10	Personalauszahlungen	218.952,20	246.400	**238.200**		240.900	243.600	246.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	710,30	2.900	**2.700**		2.700	2.700	2.700
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	3.529,01	4.300	**4.800**		4.800	4.800	4.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**223.191,51**	**253.600**	**245.700**		**248.400**	**251.100**	**253.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-211.104,50**	**-246.100**	**-234.700**		**-237.400**	**-240.100**	**-242.900**
		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	499,10	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)	**499,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-499,10**	**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)	**-211.603,60**	**-246.100**	**-234.700**	**0**	**-237.400**	**-240.100**	**-242.900**

[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	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12232	Kraftfahrzeug-Zulassung	**Produktverantwortlich:** Frau Matzick

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Geschäftsvorfälle insgesamt	72.416,00	85.838,00	72.416,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Wartezeiten im Jahresdurchschnitt (Minuten)	30,00	30,00	30,00
Max. Wartezeit bis zur Buchung eines freien Regeltermins 10 Kalendertage	0,00	10,00	10,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	13,15	14,15	13,90

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12232**	Kraftfahrzeug-Zulassung	**Produktverantwortlich:** Frau Matzick

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	260,00	100	**100**	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.347.496,61	1.567.000	**1.450.000**	1.450.000	1.450.000	1.450.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.930,00	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	30.257,01	3.300	**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)	**1.379.943,62**	**1.572.000**	**1.455.700**	**1.455.700**	**1.455.700**	**1.455.700**
50	11	Personalaufwendungen	676.809,85	807.000	**806.400**	814.700	823.100	831.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.337,16	190.500	**179.400**	179.400	179.400	179.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.863,48	4.200	**2.100**	2.300	2.300	2.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	81.476,87	105.000	**95.000**	95.000	95.000	95.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**939.487,36**	**1.106.700**	**1.082.900**	**1.091.400**	**1.099.800**	**1.108.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**440.456,26**	**465.300**	**372.800**	**364.300**	**355.900**	**347.500**
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)	**440.456,26**	**465.300**	**372.800**	**364.300**	**355.900**	**347.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.800	**49.800**	49.800	49.800	49.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**440.456,26**	**414.500**	**323.000**	**314.500**	**306.100**	**297.700**

[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

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12232**	Kraftfahrzeug-Zulassung	**Produktverantwortlich:** Frau Matzick

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	1.374.254,80	1.567.000	**1.450.000**		1.450.000	1.450.000	1.450.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.930,00	1.600	**1.600**		1.600	1.600	1.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.674,44	3.300	**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)	**1.379.859,24**	**1.571.900**	**1.455.600**		**1.455.600**	**1.455.600**	**1.455.600**
70	10	Personalauszahlungen	676.268,32	807.000	**806.400**		814.700	823.100	831.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.583,56	190.500	**179.400**		179.400	179.400	179.400
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	98.514,14	105.000	**95.000**		95.000	95.000	95.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**940.366,02**	**1.102.500**	**1.080.800**		**1.089.100**	**1.097.500**	**1.105.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**439.493,22**	**469.400**	**374.800**		**366.500**	**358.100**	**349.700**
		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	9.000	**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)	**0,00**	**9.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-9.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	43.240,45	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	40.166,20	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**3.074,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**442.567,47**	**460.400**	**373.800**	**0**	**366.500**	**358.100**	**349.700**

[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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12233	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	**Produktverantwortlich:** Herr Demmer

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Wiedererteilte Führerscheine	183,00	325,00	183,00
Entzogene Führerscheine	220,00	277,00	220,00
Verwaltungsmaßnahmen (Probeführerschein und Mehrfach-Punktesystem)	1.395,00	401,00	1.395,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Führerschein-Wiedererteilungsanträgen oder Versagungen (Kalendertagen)	22,75	28,00	28,00
Quote der innerhalb von 28 Tagen bearbeiteten Wiedererteilungen oder Versagungen (%)	100,00	100,00	100,00
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Entziehungen von Führerscheinen (Kalendertagen)	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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	6,85	7,60	8,85
Ergebnis je Einwohner*in	-2,44	-2,92	-2,81

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	328.237,52	317.300	**402.400**	402.400	402.400	402.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.909,70	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.363,27	1.000	**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)	**343.510,49**	**318.300**	**403.200**	**403.200**	**403.200**	**403.200**
50	11	Personalaufwendungen	383.483,48	423.300	**528.400**	534.000	539.600	545.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.735,92	45.800	**60.500**	60.500	60.500	60.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.985,89	2.400	**3.600**	4.800	4.800	4.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	44.100,42	41.300	**44.600**	44.600	44.600	44.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**493.305,71**	**512.800**	**637.100**	**643.900**	**649.500**	**655.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-149.795,22**	**-194.500**	**-233.900**	**-240.700**	**-246.300**	**-252.000**
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)	**-149.795,22**	**-194.500**	**-233.900**	**-240.700**	**-246.300**	**-252.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.500	**29.400**	29.400	29.400	29.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-149.795,22**	**-218.000**	**-263.300**	**-270.100**	**-275.700**	**-281.400**

[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

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12233**	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	**Produktverantwortlich:** Herr Demmer

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	324.081,85	317.300	**402.400**		402.400	402.400	402.400
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.909,70	0	**0**		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.025,45	1.000	**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)	**337.017,00**	**318.300**	**403.200**		**403.200**	**403.200**	**403.200**
70	10	Personalauszahlungen	383.068,46	423.300	**528.400**		534.000	539.600	545.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.270,19	45.800	**60.500**		60.500	60.500	60.500
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	40.146,70	41.300	**44.600**		44.600	44.600	44.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**482.485,35**	**510.400**	**633.500**		**639.100**	**644.700**	**650.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-145.468,35**	**-192.100**	**-230.300**		**-235.900**	**-241.500**	**-247.200**
		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	2.000	**7.000**	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**	**2.000**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-2.000**	**-7.000**	**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)	**-145.468,35**	**-194.100**	**-237.300**	**0**	**-235.900**	**-241.500**	**-247.200**

[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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12234	Personen- und Güterbeförderung	**Produktverantwortlich:** Herr Günsel

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Erteilte Taxi- und Mietwagenkonzessionen	3,00	5,00	3,00
Erteilte Güterkraftverkehrsgenehmigungen	15,30	15,00	10,00
Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot	63,00	130,00	63,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Anträgen auf Erteilung von Taxi- und Mietwagenkonzessionen (Kalendertagen)	21,70	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)	13,00	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)	1,71	7,00	7,00
Quote der innerhalb von 14 Tagen erteilten Ausnahmegenehmigungen (%)	100,00	100,00	100,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	1,20	1,20	1,20
Ergebnis je Einwohner*in	-0,84	-0,88	-0,71

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12234**	Personen- und Güterbeförderung	**Produktverantwortlich:** Herr Günsel

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	28.484,07	42.000	**44.900**	44.900	44.900	44.900
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)	**28.484,07**	**42.000**	**44.900**	**44.900**	**44.900**	**44.900**
50	11	Personalaufwendungen	101.128,24	111.200	**110.000**	111.500	113.000	114.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365,17	2.800	**2.700**	2.700	2.700	2.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	118,96	200	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.121,01	1.500	**1.400**	1.400	1.400	1.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**103.733,38**	**115.700**	**114.100**	**115.600**	**117.100**	**118.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-75.249,31**	**-73.700**	**-69.200**	**-70.700**	**-72.200**	**-73.700**
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)	**-75.249,31**	**-73.700**	**-69.200**	**-70.700**	**-72.200**	**-73.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.300	**5.300**	5.300	5.300	5.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-75.249,31**	**-79.000**	**-74.500**	**-76.000**	**-77.500**	**-79.000**

[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

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12234**	Personen- und Güterbeförderung	**Produktverantwortlich:** Herr Günsel

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	29.395,87	42.000	**44.900**		44.900	44.900	44.900
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)	**29.395,87**	**42.000**	**44.900**		**44.900**	**44.900**	**44.900**
70	10	Personalauszahlungen	101.150,27	111.200	**110.000**		111.500	113.000	114.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365,17	2.800	**2.700**		2.700	2.700	2.700
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	2.207,31	1.500	**1.400**		1.400	1.400	1.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**103.722,75**	**115.500**	**114.100**		**115.600**	**117.100**	**118.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-74.326,88**	**-73.500**	**-69.200**		**-70.700**	**-72.200**	**-73.700**
		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)	**-74.326,88**	**-73.500**	**-69.200**	**0**	**-70.700**	**-72.200**	**-73.700**

[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

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12235**	Erteilung von Schwerlastgenehmigungen	**Produktverantwortlich:**

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	3.010,00	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)	**3.010,00**	**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	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)	**3.010,00**	**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)	**3.010,00**	**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)	**3.010,00**	**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

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl Feuerwehren im Kreisgebiet	90,00	90,00	90,00
Aktive Mitglieder in den Freiwilligen Feuerwehren	3.573,00	3.502,00	3.573,00
Zuschussbetrag an den Kreisfeuerwehrverband und die Feuerwehrtechnische Zentrale	331.486,00	509.000,00	455.000,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Beratendes Amt bzw. Kommune	2,00	5,00	5,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	1,15	1,15	1,15
Summe Erlöse	792.205,03	685.184,07	709.532,76
Ergebnis je Einwohner*in	-9,39	-12,48	-13,61

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12610**	Abwehrender Brandschutz	**Produktverantwortlich:** Herr Jürgens

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	608.423,06	605.800	**629.200**	629.200	629.200	629.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.086,14	8.000	**8.800**	8.800	8.800	8.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.631,79	71.200	**71.200**	71.200	71.200	74.600
45	7	+ sonstige Erträge	99.640,39	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)	**790.781,38**	**685.000**	**709.200**	**709.200**	**709.200**	**712.600**
50	11	Personalaufwendungen	108.981,64	110.200	**112.300**	113.700	115.200	116.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.756,04	236.800	**305.300**	297.500	306.000	315.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	528.171,66	506.300	**581.200**	562.600	562.600	562.600
53	15	+ Transferaufwendungen	426.895,92	555.000	**610.500**	605.400	605.400	605.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	719.017,58	761.000	**810.400**	760.400	760.400	760.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.856.822,84**	**2.169.300**	**2.419.700**	**2.339.600**	**2.349.600**	**2.360.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.066.041,46**	**-1.484.300**	**-1.710.500**	**-1.630.400**	**-1.640.400**	**-1.647.700**
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)	**-1.066.041,46**	**-1.484.300**	**-1.710.500**	**-1.630.400**	**-1.640.400**	**-1.647.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13,43	19.200	**19.800**	19.800	19.800	19.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.066.054,89**	**-1.503.500**	**-1.730.300**	**-1.650.200**	**-1.660.200**	**-1.667.500**

[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

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12610**	Abwehrender Brandschutz

Produktverantwortlich:
Herr Jürgens

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	189.093,45	205.000	**188.000**		188.000	188.000	188.000
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	9.166,14	8.000	**8.800**		8.800	8.800	8.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.071,78	71.200	**71.200**		71.200	71.200	74.600
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)	**271.331,37**	**284.200**	**268.000**		**268.000**	**268.000**	**271.400**
70	10	Personalauszahlungen	109.005,85	110.200	**112.300**		113.700	115.200	116.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.557,89	236.800	**305.300**		297.500	306.000	315.200
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	411.212,28	555.000	**610.500**		605.400	605.400	605.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	690.118,86	761.000	**810.400**		760.400	760.400	760.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.285.894,88**	**1.663.000**	**1.838.500**		**1.777.000**	**1.787.000**	**1.797.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.014.563,51**	**-1.378.800**	**-1.570.500**		**-1.509.000**	**-1.519.000**	**-1.526.300**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	773.654,29	4.800	**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)	**773.654,29**	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	733.741,38	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	266.045,21	205.300	**476.900**	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	244.244,41	1.111.000	**7.489.000**	39.506.800	20.454.400	19.754.400	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)	**1.244.031,00**	**1.316.300**	**7.965.900**	**39.506.800**	**20.454.400**	**19.754.400**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-470.376,71**	**-1.311.500**	**-7.965.900**	**-39.506.800**	**-20.454.400**	**-19.754.400**	**-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)	**-1.484.940,22**	**-2.690.300**	**-9.536.400**	**-39.506.800**	**-21.963.400**	**-21.273.400**	**-1.527.300**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12610**	Abwehrender Brandschutz	**Produktverantwortlich:** Herr Jürgens

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1261000003 Feuerschutzsteuer (FSS)									
12610.6811000000 Feuerschutzsteuer vom Land	0,00	0	**0**	0	0	0	0	1.262.240,86	1.262.240,86
12610.7812000000 Investitionszuweisungen an Bund	0,00	0	**0**	0	0	0	0	-166.584,87	-166.584,87
12610.7812000000 Investitionszuweisungen an Gemeinden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	897.309,68	897.309,68
12610.7812000000 Insvestitionszuweisungen an Gemeinden für Digitalfunkgeräte inkl. Einbau	0,00	0	**0**	0	0	0	0	246.035,78	246.035,78
12610.7813000000 Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	**0**	0	0	0	0	244.166,17	244.166,17
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									
12610.6811000000 Zuweisung Feuerschutzsteuer vom Land	0,00	4.800	**0**	0	0	0	0	61.798,97	61.798,97
12610.6811000000 Zuweisung FSS vom Land, Endlosleiter für AT-Strecke	0,00	0	**0**	0	0	0	0	17.439,12	17.439,12
12610.6812000000 Zuschuss Kreis Steinburg /2 Laptops mit Zubehör für Digitalfunk-Servicestelle	0,00	0	**0**	0	0	0	0	3.700,00	3.700,00
12610.7831000000 Scherenhubtisch	0,00	2.500	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.7831000000 Hydraulische Rettungsgeräte	0,00	0	**15.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.7831000000 Prüfstand für Atemschutzgeräte	0,00	35.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.7831000000 Tragkraftspritze	0,00	16.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.7831000000 Mehrzweckdüse für Wasserwerfer	0,00	900	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.7831000000 Doppelschleifblock	0,00	0	**2.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.7831000000 Prüfvorrichtung für Hebekissen	0,00	0	**1.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.7831000000 Hochwasserschutzpumpe	0,00	0	**4.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.7831000000 Druckbegrenzungsventile	0,00	0	**2.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.7831000000 Hydraulikschläuche für Hydraulikaggregat	0,00	0	**2.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.7832000000 Akku-Ratschenschrauberset	0,00	500	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.100**	**-27.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.938,09**	**82.938,09**
1261018001 Mehrzweckfahrzeug (MZF)									
12610.6811000000 Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer	0,00	0	**0**	0	0	0	0	36.000,00	36.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.000,00**	**36.000,00**
1261018002 Planungskosten Neubau FTZ									
12610.7851000000 Baugrunduntersuchungen FTZ	0,00	1.000.000	**0**	0	0	0	0	0,00	37.000.000,00
12610.7851000000 Neubau FTZ	0,00	0	**7.138.000**	39.506.800	19.753.400	19.753.400	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000.000**	**-7.138.000**	**-39.506.800**	**-19.753.400**	**-19.753.400**	**0**	**0,00**	**-37.000.000,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
1261019002 Infrastruktur des digitalen Alarmierungsnetzes									
12610.7831000000 Ersatzbeschaffung für die Infrastruktur für die digitale Alarmierung	0,00	105.900	**105.900**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-105.900**	**-105.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261022001 LKW-Schlauchwagen (FTZ)									
12610.7831000000 LKW-Schlauchwagen	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**
1261023001 ZFK - Knotenpunkt B5									
12610.7852000000 ZFK - Knotenpunkt B5	0,00	110.000	**350.000**	0	700.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-110.000**	**-350.000**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261023002 Büropark Westküste - Ausstattung mit einer intelligenten Automation zum Beheizen der Räumlichkeiten									
12610.7831000000 Ausstattung mit einer intelligenten Automation zum Beheizen der Räumlichkeiten	0,00	0	**40.900**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-40.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261023003 Kauf eines gebrauchten Fahrzeuges									
12610.7831000000 gebrauchtes Fahrzeug	0,00	0	**16.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-16.000**	**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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12800	Katastrophenschutz	**Produktverantwortlich:** Herr Jürgens

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Landesmittel	36.360,00	35.000,00	37.000,00
Anzahl der Betriebe, die der Störfallverordnung unterliegen mit erweiterten Pflichten	11,00	11,00	11,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Notfallplanung in den Betrieben, die der StörfallVO unterliegen, durch Aktualisierung	3,00	4,00	3,00
Notfallplanung in den Betrieben, die der StörfallVO unterliegen, durch Beübungen	1,00	3,00	2,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	2,55	2,55	3,55
Summe Erlöse	327.199,68	174.404,92	173.203,60
Ergebnis je Einwohner*in	-5,31	-7,34	-7,89

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12800**	Katastrophenschutz

Produktverantwortlich:
Herr Jürgens

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	126.932,67	125.400	**122.200**	122.200	122.200	122.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.784,67	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.408,89	49.000	**51.000**	51.000	51.000	51.000
45	7	+ sonstige Erträge	66.046,68	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)	**327.172,91**	**174.400**	**173.200**	**173.200**	**173.200**	**173.200**
50	11	Personalaufwendungen	228.486,29	220.400	**297.300**	300.700	304.100	307.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.732,70	272.900	**294.000**	294.000	294.000	294.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	378.541,70	419.400	**424.300**	427.800	427.800	427.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	202.918,09	192.100	**188.900**	188.900	188.900	202.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.021.678,78**	**1.104.800**	**1.204.500**	**1.211.400**	**1.214.800**	**1.231.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-694.505,87**	**-930.400**	**-1.031.300**	**-1.038.200**	**-1.041.600**	**-1.058.100**
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)	**-694.505,87**	**-930.400**	**-1.031.300**	**-1.038.200**	**-1.041.600**	**-1.058.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.253,54	3.300	**600**	700	700	700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-696.759,41**	**-933.700**	**-1.031.900**	**-1.038.900**	**-1.042.300**	**-1.058.800**

[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

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12800**	Katastrophenschutz

Produktverantwortlich:
Herr Jürgens

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	1.784,67	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.408,89	49.000	**51.000**		51.000	51.000	51.000
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)	**134.193,56**	**49.000**	**51.000**		**51.000**	**51.000**	**51.000**
70	10	Personalauszahlungen	227.975,02	220.400	**297.300**		300.700	304.100	307.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.698,88	272.900	**294.000**		294.000	294.000	294.000
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	145.837,25	192.100	**188.900**		188.900	188.900	202.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**577.511,15**	**685.400**	**780.200**		**783.600**	**787.000**	**803.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-443.317,59**	**-636.400**	**-729.200**		**-732.600**	**-736.000**	**-752.500**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	465.000,00	48.000	**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	53.033,48	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)	**518.033,48**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.415,83	75.000	**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	742.505,61	220.200	**3.251.000**	160.000	235.000	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)	**768.921,44**	**295.200**	**3.256.000**	**160.000**	**240.000**	**5.000**	**5.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-250.887,96**	**-247.200**	**-3.256.000**	**-160.000**	**-240.000**	**-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)	**-694.205,55**	**-883.600**	**-3.985.200**	**-160.000**	**-972.600**	**-741.000**	**-757.500**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1280016001 Beschaffung eines Gerätewagen Gefahrgut									
12800.6811000000 Zuwendung aus Feuerschutzsteuer vom Land	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**160.000,00**
1280017002 Krankentransportwagen Typ B (KTW)									
12800.6811000000 Landeszuweisung für Krankentransportwagen	115.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**115.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1280017003 Löschfahrzeug KatS für Feuerbereitschaft									
12800.7831000000 Löschfahrzeug KatS für Feuerbereitschaft	86.230,88	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-86.230,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1280018004 3 ELW 1 für Feuerwehrbereitschaft									
12800.7831000000 3 ELW 1 für Feuerwehrbereitschaft	372.202,34	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-372.202,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1280019001 Beschaffung eines Gerätewagens Sanitär									
12800.7831000000 Gerätewagen Sanitär	0,00	0	**255.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1280019003 Beschaffung eines Krankentransportwagens Typ B									
12800.7831000000 Krankentransportwagen Typ B	0,00	0	**100.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1280019005 Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs Notfallstation									
12800.7831000000 Beschaffung Mehrzweckfahrzeug Notfallstation (Finanzierung durch KKW)	0,00	0	**75.400**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-75.400**	**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

PRODUKTBEREICH 2

SCHULE UND KULTUR

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21710**	Kreiseigene Gymnasien	**Produktverantwortlich:** Frau Bienek

Produktbeschreibung

Produkt **2171000000** **Kreiseigene Gymnasien**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung des sächlichen Bedarfs als Schulträger für den Schulbetrieb
- Verwaltung von Schulkostenbeiträgen
-Planung der Entwicklung aller Schulen im Kreis

Grundsätzliche Ziele

- Schaffung bedarfsgerechter Voraussetzungen für den Schulbetrieb
- Rechtmäßige Erhebung und Leistung der Schulkostenbeiträge
-Schulentwicklungsplanung für alle Schulen im Kreisgebiet

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Schüler*innen der Kreis-Gymnasien (Anzahl)	2.002,00	1.977,00	2.046,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Sachgerechter Betrag je Schüler*in	2.226,73	1.950,00	2.226,73
Erfüllungsquote der Schulkostenbeitragserhebung in %	100,00	100,00	100,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	10,52	10,01	9,19
Ergebnis je Einwohner*in	3,45	-6,58	0,16

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21710**	Kreiseigene Gymnasien	**Produktverantwortlich:** Frau Bienek

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	153.614,79	158.100	**180.200**	180.200	180.200	190.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.053,62	37.900	**38.500**	38.500	38.500	38.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.564.967,30	3.631.400	**4.693.600**	4.691.600	4.691.600	4.691.600
45	7	+ sonstige Erträge	2.975,00	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)	**4.731.610,71**	**3.827.400**	**4.912.300**	**4.910.300**	**4.910.300**	**4.920.300**
50	11	Personalaufwendungen	486.966,93	517.700	**536.200**	542.200	548.200	554.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.508.446,96	2.999.700	**2.998.700**	2.350.400	2.399.600	2.450.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.002.076,64	925.400	**1.105.400**	732.500	732.500	732.500
53	15	+ Transferaufwendungen	4.800,00	14.400	**14.400**	14.400	14.400	14.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	202.753,34	189.700	**218.000**	226.100	226.100	226.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.205.043,87**	**4.646.900**	**4.872.700**	**3.865.600**	**3.920.800**	**3.977.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**526.566,84**	**-819.500**	**39.600**	**1.044.700**	**989.500**	**942.400**
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)	**526.566,84**	**-819.500**	**39.600**	**1.044.700**	**989.500**	**942.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.836,45	14.800	**6.300**	6.300	6.300	4.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**530.403,29**	**-809.900**	**41.700**	**1.046.800**	**991.600**	**942.200**

[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

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21710**	Kreiseigene Gymnasien	**Produktverantwortlich:** Frau Bienek

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	53.849,67	17.100	**7.100**		7.100	7.100	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	11.838,40	37.900	**38.500**		38.500	38.500	38.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.486.566,81	3.631.400	**4.693.600**		4.691.600	4.691.600	4.691.600
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)	**3.552.254,88**	**3.686.400**	**4.739.200**		**4.737.200**	**4.737.200**	**4.747.200**
70	10	Personalauszahlungen	486.751,11	517.700	**536.200**		542.200	548.200	554.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.330.769,85	2.999.700	**2.998.700**		2.350.400	2.399.600	2.450.700
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.800,00	14.400	**14.400**		14.400	14.400	14.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	202.127,14	189.700	**218.000**		226.100	226.100	226.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.024.448,10**	**3.721.500**	**3.767.300**		**3.133.100**	**3.188.300**	**3.245.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**527.806,78**	**-35.100**	**971.900**		**1.604.100**	**1.548.900**	**1.501.800**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.332,65	1.630.000	**330.000**	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	2.975,00	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)	**25.307,65**	**1.630.000**	**330.000**	**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	150.000	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	903.969,98	1.136.300	**1.267.000**	0	389.100	373.100	373.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.385.603,57	2.206.200	**4.633.500**	4.606.800	10.984.700	11.530.900	9.954.200
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)	**4.289.573,55**	**3.492.500**	**5.900.500**	**4.606.800**	**11.373.800**	**11.904.000**	**10.327.300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-4.264.265,90**	**-1.862.500**	**-5.570.500**	**-4.606.800**	**-11.373.800**	**-11.904.000**	**-10.327.300**
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)	**-3.736.459,12**	**-1.897.600**	**-4.598.600**	**-4.606.800**	**-9.769.700**	**-10.355.100**	**-8.825.500**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2171013001 WHG Brandschutzmaßnahmen H-Gebäude									
21710.7851000000 Einbau einer zentralen Sprachalamierungsanlage sowie Sicherungsbeleuchtung	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**
2171015002 WHG - Neubau Sporthalle II									
21710.6810000000 WHG Neubau Sporthalle II - Zuweisung vom Bund	0,00	1.000.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
21710.7851000000 WHG - Neubau Sporthalle II.	0,00	150.000	**0**	0	0	0	0	0,00	5.650.000,00
21710.7851000000 Neugestaltung Außensportanlage	0,00	1.060.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-5.650.000,00**
2171015010 MGS - Sporthalle Anbau eines Lagerraumes									
21710.7821000000 MGS - Anbau eines Lagerraumes an Sporthalle	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**

[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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der Schüler*innen	260,00	260,00	252,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Sachgerechter Betrag je Schüler*in	9.492,00	11.250,00	10.829,12
Erfüllungsquote der Schulkostenbeitragserhebung zum 5.9. d. Jahres	100,00	100,00	100,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	33,27	33,42	33,40
Ergebnis je Einwohner*in	-18,80	-21,37	-26,50

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**22110**	Astrid-Lindgren-Schule	**Produktverantwortlich:** Frau Bienek

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	25.794,00	35.500	**41.500**	41.500	41.500	41.500
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	3.307,00	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.333,48	400.100	**420.100**	420.100	420.100	420.100
45	7	+ sonstige Erträge	6.744,19	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)	**429.178,67**	**443.600**	**469.600**	**469.600**	**469.600**	**469.600**
50	11	Personalaufwendungen	1.627.185,95	1.672.700	**1.755.400**	1.773.300	1.791.300	1.809.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865.814,14	1.193.900	**1.592.700**	1.178.900	1.191.100	1.214.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	215.322,97	180.400	**226.700**	151.800	151.800	151.800
53	15	+ Transferaufwendungen	11.350,00	20.700	**150.000**	150.000	150.000	150.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	181.530,23	200.300	**268.500**	268.500	268.500	268.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.901.203,29**	**3.268.000**	**3.993.300**	**3.522.500**	**3.552.700**	**3.594.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.472.024,62**	**-2.824.400**	**-3.523.700**	**-3.052.900**	**-3.083.100**	**-3.124.800**
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)	**-2.472.024,62**	**-2.824.400**	**-3.523.700**	**-3.052.900**	**-3.083.100**	**-3.124.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.189,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	**1.300**	1.300	1.300	1.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.470.835,62**	**-2.824.100**	**-3.523.000**	**-3.052.200**	**-3.082.400**	**-3.124.100**

[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

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**22110**	Astrid-Lindgren-Schule	**Produktverantwortlich:** Frau Bienek

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	3.307,00	8.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.305,29	400.100	**420.100**		420.100	420.100	420.100
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)	**345.612,29**	**408.100**	**428.100**		**428.100**	**428.100**	**428.100**
70	10	Personalauszahlungen	1.625.604,47	1.672.700	**1.755.400**		1.773.300	1.791.300	1.809.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	868.499,59	1.193.900	**1.592.700**		1.178.900	1.191.100	1.214.200
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	11.350,00	20.700	**150.000**		150.000	150.000	150.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	147.520,80	200.300	**268.500**		268.500	268.500	268.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.652.974,86**	**3.087.600**	**3.766.600**		**3.370.700**	**3.400.900**	**3.442.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.307.362,57**	**-2.679.500**	**-3.338.500**		**-2.942.600**	**-2.972.800**	**-3.014.500**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.791,21	110.000	**200.400**	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)	**28.791,21**	**110.000**	**200.400**	**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	266.026,59	219.700	**247.000**	0	116.100	91.100	91.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	**3.067.600**	1.812.400	2.072.400	10.000	10.000
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)	**266.026,59**	**279.700**	**3.314.600**	**1.812.400**	**2.188.500**	**101.100**	**101.100**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-237.235,38**	**-169.700**	**-3.114.200**	**-1.812.400**	**-2.188.500**	**-101.100**	**-101.100**
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)	**-2.544.597,95**	**-2.849.200**	**-6.452.700**	**-1.812.400**	**-5.131.100**	**-3.073.900**	**-3.115.600**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2211018001 ALS Altbau - LED-Beleuchtung									
22110.6811000000 ALS Altbau LED-Umrüstung	0,00	0	**90.400**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**90.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2211019005 ALS - Sukzessive kassenweise Erneuerung der Klassenraumbestuhlung									
22110.7831000000 Erneuerung der Klassenraumbestuhlung	0,00	20.000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**
2211021002 ALS Altbau - Neugestaltung Schulhof inkl. fest verbundener Spielgeräte									
22110.7831000000 bewegliche Schulhofgeräte	0,00	0	**0**	0	12.500	0	0	0,00	12.500,00
22110.7851000000 Neugestaltung Schulhof	0,00	0	**0**	337.500	587.500	0	0	0,00	587.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-337.500**	**-600.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-600.000,00**
2211021004 ALS Neubau - Neugestaltung Schulhof inkl. fest verbundener Spielgeräte									
22110.7831000000 bewegliche Schulhofgeräte	0,00	0	**0**	0	12.500	0	0	0,00	12.500,00
22110.7851000000 Neugestaltung Schulhof	0,00	0	**0**	235.000	235.000	0	0	0,00	235.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-235.000**	**-247.500**	**0**	**0**	**0,00**	**-247.500,00**
2211022001 ALS Neubau - Bruhnstr.: An- und Umbau									
22110.7851000000 An- und Umbau (Bruhnstr.)	0,00	50.000	**3.057.600**	1.239.900	1.239.900	0	0	0,00	4.347.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**-3.057.600**	**-1.239.900**	**-1.239.900**	**0**	**0**	**0,00**	**-4.347.500,00**

[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

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**24100**	Schülerbeförderung	**Produktverantwortlich:** Frau Paarmann

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 von Mehrkosten
6. Regelung/Abrechnung Behindertenbeförderung
7. Einsatz von Busbegleitungen

Grundsätzliche Ziele

Sicherstellung der in den ÖPNV integrierten Schülerbeförderung im Kreisgebiet gem. Satzung des Kreises Dithmarschen über die Anerkennung der notwendigen Kosten für die Schülerbeförderung (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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der Schüler*innen in den Klassen 1 - 13 im Kreis, des BBZ Dithmarschen, der Freien Waldorfs	16.359,00	14.075,00	16.326,00
Anzahl der Fahrschüler*innen kreiseigene Schulen (inkl. BBZ Dithmarschen, gymnasiale Oberstufen) Und Freie Waldorfschule Wöhrden	2.965,00	3.343,00	3.000,00
Anzahl der Fahrschüler*innen übrige Schulen	5.129,00	7.571,00	5.200,00
Anpassungsquote SH-Tarif	0,88	1,25	1,80
Kosten in € des Kreises für kreiseigene Schulen (inkl. BBZ Dithmarschen, gymnasiale Oberstufen) Und Freie Waldorfschule Wöhrden	1.417.783,83	2.898.881,00	0,00
Kosten in € des Kreises als 2/3 Anteil	2.089.374,40	4.640.100,00	3.879.200,00
Anzahl der Schüler*iinnen Astrid-Lindgren-Schule	249,00	254,00	0,00
Kosten in € für die Beförderung Astrid-Lindgren-Schule (ALS)	1.498.669,84	0,00	1.700.000,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Kosten des Kreises in EUR je Fahrschüler*in	391,83	690,76	0,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	0,20	0,20	0,20
Ergebnis je Einwohner*in	-36,75	-72,42	-72,90

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**24100**	Schülerbeförderung	**Produktverantwortlich:** Frau Paarmann

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	49.296,04	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	228.934,68	187.100	**185.200**	185.200	185.200	185.200
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)	**278.230,72**	**187.100**	**185.200**	**185.200**	**185.200**	**185.200**
50	11	Personalaufwendungen	19.568,87	20.900	**20.600**	21.200	21.800	22.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.827.798,21	4.512.400	**5.525.800**	5.525.800	5.525.800	5.525.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.940.607,82	4.640.100	**3.879.200**	3.879.200	3.879.200	3.879.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.803,50	40.800	**43.900**	43.900	43.900	43.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.810.778,40**	**9.214.200**	**9.469.500**	**9.470.100**	**9.470.700**	**9.471.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.532.547,68**	**-9.027.100**	**-9.284.300**	**-9.284.900**	**-9.285.500**	**-9.286.100**
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)	**-4.532.547,68**	**-9.027.100**	**-9.284.300**	**-9.284.900**	**-9.285.500**	**-9.286.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	74.000	**81.600**	81.600	81.600	81.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.532.547,68**	**-9.101.100**	**-9.365.900**	**-9.366.500**	**-9.367.100**	**-9.367.700**

[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

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**24100**	Schülerbeförderung

Produktverantwortlich:
Frau Paarmann

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	49.296,04	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	131.742,79	187.100	**185.200**		185.200	185.200	185.200
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)	**181.038,83**	**187.100**	**185.200**		**185.200**	**185.200**	**185.200**
70	10	Personalauszahlungen	19.575,17	20.900	**20.600**		21.200	21.800	22.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.077.467,69	4.512.400	**5.525.800**		5.525.800	5.525.800	5.525.800
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.134.551,19	4.640.100	**3.879.200**		3.879.200	3.879.200	3.879.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.803,50	40.800	**43.900**		43.900	43.900	43.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.254.397,55**	**9.214.200**	**9.469.500**		**9.470.100**	**9.470.700**	**9.471.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.073.358,72**	**-9.027.100**	**-9.284.300**		**-9.284.900**	**-9.285.500**	**-9.286.100**
		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	**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)	**-4.073.358,72**	**-9.027.100**	**-9.284.300**	**0**	**-9.284.900**	**-9.285.500**	**-9.286.100**

[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	**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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Leistungsanträge pro Jahr	233,00	280,00	230,00
Leistungsberechtigte am 31.12.	201,00	170,00	220,00
durchschnittl. Bearbeitungszeit (Antragseingang bis Entscheidung) in Arbeitstagen	5,00	6,00	5,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	1,67	2,60	2,02
Ergebnis je Einwohner*in	-0,64	-1,45	-1,03

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**24210**	Ausbildungsförderung	**Produktverantwortlich:** Frau Holler

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	700	**2.000**	2.000	2.000	2.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**700**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
50	11	Personalaufwendungen	74.675,87	175.000	**126.300**	128.000	129.700	131.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.951,45	10.800	**8.700**	8.700	8.700	8.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	46,17	100	**100**	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	489,84	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**82.163,33**	**187.200**	**136.400**	**138.100**	**139.800**	**141.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-82.163,33**	**-186.500**	**-134.400**	**-136.100**	**-137.800**	**-139.500**
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)	**-82.163,33**	**-186.500**	**-134.400**	**-136.100**	**-137.800**	**-139.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	**700**	700	700	700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-82.163,33**	**-187.300**	**-135.100**	**-136.800**	**-138.500**	**-140.200**

[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

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**24210**	Ausbildungsförderung	**Produktverantwortlich:** Frau Holler

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	700	**2.000**		2.000	2.000	2.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**700**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
70	10	Personalauszahlungen	74.973,21	175.000	**126.300**		128.000	129.700	131.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.990,42	10.800	**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	489,84	1.300	**1.300**		1.300	1.300	1.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**91.453,47**	**187.100**	**136.300**		**138.000**	**139.700**	**141.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-91.453,47**	**-186.400**	**-134.300**		**-136.000**	**-137.700**	**-139.400**
		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	230,83	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)	**230,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-230,83**	**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)	**-91.684,30**	**-186.400**	**-134.300**	**0**	**-136.000**	**-137.700**	**-139.400**

[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

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**24310**	Schulpsychologischer Dienst	**Produktverantwortlich:** Frau Kock/Frau Wolff

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 sowie Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei schulischen Problemen.

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	0,50	0,50	0,50
Ergebnis je Einwohner*in	-0,84	-0,81	-0,66

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**24310**	Schulpsychologischer Dienst

Produktverantwortlich:
Frau Kock/Frau Wolff

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	24.188,33	24.800	**26.200**	26.700	27.200	27.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.668,67	27.600	**42.200**	43.300	44.500	45.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.774,30	2.300	**2.500**	2.500	2.500	2.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.747,36	2.800	**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)	**50.378,66**	**57.500**	**73.500**	**75.100**	**76.800**	**78.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-50.378,66**	**-57.500**	**-73.500**	**-75.100**	**-76.800**	**-78.500**
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)	**-50.378,66**	**-57.500**	**-73.500**	**-75.100**	**-76.800**	**-78.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-50.378,66**	**-59.300**	**-75.300**	**-76.900**	**-78.600**	**-80.300**

[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

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**24310**	Schulpsychologischer Dienst	**Produktverantwortlich:** Frau Kock/Frau Wolff

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	24.203,70	24.800	**26.200**		26.700	27.200	27.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.459,09	27.600	**42.200**		43.300	44.500	45.700
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	2.766,37	2.800	**2.600**		2.600	2.600	2.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**46.429,16**	**55.200**	**71.000**		**72.600**	**74.300**	**76.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-46.429,16**	**-55.200**	**-71.000**		**-72.600**	**-74.300**	**-76.000**
		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	539,98	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)	**539,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-539,98**	**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)	**-46.969,14**	**-55.200**	**-71.000**	**0**	**-72.600**	**-74.300**	**-76.000**

[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

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	**25210**	Dithmarscher Landesmuseum (einschl. Gemeinschaftsarchiv)	**Produktverantwortlich:** Frau Dr. Müller

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Erträge Landesmuseum (ohne Gebäudemanagement)	29.386,92	31.300,00	50.600,00
davon Eintrittsgelder	0,00	5.000,00	20.000,00
davon Verkäufe Shop	0,00	3.000,00	4.000,00
davon Spenden	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aufwand Landesmuseum (ohne Gebäudemanagement)	431.257,89	522.000,00	600.000,00
Museumstage/Öffnungstage	0,00	0,00	0,00
Besucherzahlen	0,00	2.000,00	8.000,00
Sonderausstellungen	0,00	0,00	0,00
Veranstaltungen (eigene)	0,00	1,00	5,00
Teilnehmer der Veranstaltungen	0,00	0,00	3.000,00
Führungen	0,00	0,00	100,00
Erträge Gemeinschaftsarchiv	62.039,84	21.500,00	63.000,00
Aufwand Gemeinschaftsarchiv	86.665,95	94.000,00	90.000,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	8,30	8,50	10,05
Ergebnis je Einwohner*in	-4,90	-10,67	-14,92

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	**25210**	Dithmarscher Landesmuseum (einschl. Gemeinschaftsarchiv)	**Produktverantwortlich:** Frau Dr. Müller

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	52.949,00	52.700	**52.400**	52.400	52.400	52.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	3.500	**28.000**	30.000	30.000	30.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.394,05	13.800	**16.200**	16.200	16.200	16.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.159,84	50.800	**50.300**	38.300	22.300	22.300
45	7	+ sonstige Erträge	858,01	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)	**130.370,90**	**120.800**	**146.900**	**136.900**	**120.900**	**120.900**
50	11	Personalaufwendungen	484.836,47	546.200	**696.100**	703.500	711.100	718.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.532,45	826.400	**1.270.500**	369.600	373.100	390.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	121.349,15	128.100	**129.800**	28.000	28.000	28.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.712,78	8.600	**12.900**	12.900	12.900	12.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.000,00	1.100	**5.000**	5.000	5.000	5.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**759.430,85**	**1.509.300**	**2.109.300**	**1.114.000**	**1.125.100**	**1.150.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-629.059,95**	**-1.388.500**	**-1.962.400**	**-977.100**	**-1.004.200**	**-1.029.500**
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)	**-629.059,95**	**-1.388.500**	**-1.962.400**	**-977.100**	**-1.004.200**	**-1.029.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	**4.200**	4.200	4.200	4.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-629.059,95**	**-1.391.600**	**-1.966.600**	**-981.300**	**-1.008.400**	**-1.033.700**

[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

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	**25210**	Dithmarscher Landesmuseum (einschl. Gemeinschaftsarchiv)	**Produktverantwortlich:** Frau Dr. Müller

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	25.600,00	25.600	**25.600**		25.600	25.600	25.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	3.500	**28.000**		30.000	30.000	30.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.394,05	13.800	**16.200**		16.200	16.200	16.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.693,48	50.800	**50.300**		38.300	22.300	22.300
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)	**99.697,53**	**93.700**	**120.100**		**110.100**	**94.100**	**94.100**
70	10	Personalauszahlungen	483.619,70	546.200	**696.100**		703.500	711.100	718.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.067,78	826.400	**1.270.500**		369.600	373.100	390.800
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	4.768,45	8.600	**12.900**		12.900	12.900	12.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**627.455,93**	**1.381.200**	**1.979.500**		**1.086.000**	**1.097.100**	**1.122.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-527.758,40**	**-1.287.500**	**-1.859.400**		**-975.900**	**-1.003.000**	**-1.028.300**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.300.000	**907.300**	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**	**3.300.000**	**907.300**	**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	10.000	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	769,69	27.800	**42.800**	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	1.108.386,95	6.055.000	**4.850.000**	1.750.000	1.750.000	1.750.000	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)	**1.109.156,64**	**6.092.800**	**4.892.800**	**1.750.000**	**1.755.300**	**1.755.300**	**5.300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.109.156,64**	**-2.792.800**	**-3.985.500**	**-1.750.000**	**-1.755.300**	**-1.755.300**	**-5.300**
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)	**-1.636.915,04**	**-4.080.300**	**-5.844.900**	**-1.750.000**	**-2.731.200**	**-2.758.300**	**-1.033.600**

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	**25210**	Dithmarscher Landesmuseum (einschl. Gemeinschaftsarchiv)	**Produktverantwortlich:** Frau Dr. Müller

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2521000005 EU-Förderprojekte									
25210.6811000000 EU-Fördermittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	806.000,00	1.656.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**806.000,00**	**1.656.000,00**
2521000006 Projektförderung des Landes									
25210.6811000000 Projektförderung Land SH	0,00	0	**0**	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000,00**	**5.000,00**
2521022001 DLM - Sanierung und Attraktivierung									
25210.6811000000 EU-Fördermittel (ITI-Wettbewerb) für Attraktivierung der Ausstellung (1. BA)	0,00	2.700.000	**619.600**	0	0	0	0	0,00	0,00
25210.6811000000 EU-Fördermittel (ITI-Wettbewerb) für Energetische Optimierung (1. BA)	0,00	600.000	**287.700**	0	0	0	0	0,00	0,00
25210.7851000000 EU-Förderprojekt (ITI-Wettbewerb), Attraktivierung und Energetische Optimierung – 1. BA	0,00	5.035.000	**3.100.000**	0	0	0	0	8.300.000,00	11.400.000,00
25210.7851000000 Attraktivierung der Ausstellung - 2. BA	0,00	1.000.000	**1.750.000**	1.750.000	1.750.000	1.750.000	0	0,00	5.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.735.000**	**-3.942.700**	**-1.750.000**	**-1.750.000**	**-1.750.000**	**0**	**-8.300.000,00**	**-16.400.000,00**

[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	**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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Zuschuss	450.112,00	465.000,00	482.000,00
Zuschuss für die Nutzung kreiseigener Räume (max. 14.300 €)	3.336,45	14.300,00	14.300,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Ergebnis je Einwohner*in	-3,47	-3,61	-3,74

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**26**	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produkt	**26300**	Musikschulen	**Produktverantwortlich:** Frau Lohse

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	300.780,88	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)	**300.780,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	12.444,64	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	451.212,00	466.200	**484.200**	501.200	516.200	531.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	295.971,72	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**759.628,36**	**466.200**	**484.200**	**501.200**	**516.200**	**531.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-458.847,48**	**-466.200**	**-484.200**	**-501.200**	**-516.200**	**-531.200**
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)	**-458.847,48**	**-466.200**	**-484.200**	**-501.200**	**-516.200**	**-531.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.336,45	14.300	**14.300**	14.300	14.300	14.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-462.183,93**	**-480.500**	**-498.500**	**-515.500**	**-530.500**	**-545.500**

[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

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**26**	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produkt	**26300**	Musikschulen

Produktverantwortlich:
Frau Lohse

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	300.780,88	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)	**300.780,88**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	12.293,02	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	451.212,00	466.200	**484.200**		501.200	516.200	531.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	273.253,31	0	**0**		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**736.758,33**	**466.200**	**484.200**		**501.200**	**516.200**	**531.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-435.977,45**	**-466.200**	**-484.200**		**-501.200**	**-516.200**	**-531.200**
		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)	**-435.977,45**	**-466.200**	**-484.200**	**0**	**-501.200**	**-516.200**	**-531.200**

[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

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**27**	Volksbildung	
Produkt	**27100**	Volkshochschulen	**Produktverantwortlich:** Frau Lohse

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Zuschuss	118.115,30	120.700,00	123.000,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Ergebnis je Einwohner*in	-0,89	-0,91	-0,92

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**27**	Volksbildung	
Produkt	**27100**	Volkshochschulen	**Produktverantwortlich:** Frau Lohse

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	118.115,30	120.700	**123.000**	126.000	129.000	132.000
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)	**118.115,30**	**120.700**	**123.000**	**126.000**	**129.000**	**132.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-118.115,30**	**-120.700**	**-123.000**	**-126.000**	**-129.000**	**-132.000**
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)	**-118.115,30**	**-120.700**	**-123.000**	**-126.000**	**-129.000**	**-132.000**
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)	**-118.115,30**	**-120.700**	**-123.000**	**-126.000**	**-129.000**	**-132.000**

[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

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**27**	Volksbildung	
Produkt	**27100**	Volkshochschulen	**Produktverantwortlich:** Frau Lohse

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	118.115,30	120.700	**123.000**		126.000	129.000	132.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**118.115,30**	**120.700**	**123.000**		**126.000**	**129.000**	**132.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-118.115,30**	**-120.700**	**-123.000**		**-126.000**	**-129.000**	**-132.000**
		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)	**-118.115,30**	**-120.700**	**-123.000**	**0**	**-126.000**	**-129.000**	**-132.000**

[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	**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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Ergebnis je Einwohner*in	-0,65	-0,70	-1,13

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**27**	Volksbildung	
Produkt	**27200**	Büchereien	**Produktverantwortlich:** Frau Lohse

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	1.285,73	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)	**1.285,73**	**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	4.399,26	12.100	**68.800**	12.500	12.600	12.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.472,00	2.500	**300**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	75.000,00	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100,00	100	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**81.971,26**	**89.700**	**144.200**	**87.600**	**87.700**	**87.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-80.685,53**	**-88.200**	**-142.700**	**-86.100**	**-86.200**	**-86.300**
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)	**-80.685,53**	**-88.200**	**-142.700**	**-86.100**	**-86.200**	**-86.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.995,00	2.000	**0**	0	0	0
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)	**-86.053,13**	**-93.600**	**-150.100**	**-93.500**	**-93.600**	**-93.700**

[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

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Volksbildung
Produkt	**27200**	Büchereien

Produktverantwortlich:
Frau Lohse

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	1.548,11	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)	**1.548,11**	**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	4.754,39	12.100	**68.800**		12.500	12.600	12.700
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)	**79.854,39**	**87.200**	**143.900**		**87.600**	**87.700**	**87.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-78.306,28**	**-85.700**	**-142.400**		**-86.100**	**-86.200**	**-86.300**
		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	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)	**-78.306,28**	**-86.700**	**-143.400**	**0**	**-87.100**	**-87.200**	**-87.300**

[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	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**27**	Volksbildung	
Produkt	**27300**	Sonstige Volksbildung	**Produktverantwortlich:** Frau Lohse

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Mitgliedsbeitrag Schleswig-Holsteinisches Landestheater	150.000,00	152.100,00	155.000,00
Zuschuss AÖZA/Gemeinde Albersdorf	147.649,20	152.000,00	156.000,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	0,70	0,70	0,69
Ergebnis je Einwohner*in	-5,51	-8,48	-10,26

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**27**	Volksbildung	
Produkt	**27300**	Sonstige Volksbildung	**Produktverantwortlich:** Frau Lohse

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	40.057,17	22.800	**40.000**	40.000	40.000	40.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**40.057,17**	**22.800**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
50	11	Personalaufwendungen	67.428,16	79.400	**76.000**	76.900	77.800	78.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	**300**	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	0	**32.200**	32.200	32.200	32.200
53	15	+ Transferaufwendungen	629.706,48	1.021.200	**1.241.100**	1.106.600	1.021.100	1.026.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	76.196,36	51.200	**56.200**	56.200	56.200	56.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	76.196,36	51.000	**56.000**	56.000	56.000	56.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**774.331,00**	**1.152.200**	**1.405.800**	**1.272.200**	**1.187.600**	**1.193.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-734.273,83**	**-1.129.400**	**-1.365.800**	**-1.232.200**	**-1.147.600**	**-1.153.500**
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)	**-734.273,83**	**-1.129.400**	**-1.365.800**	**-1.232.200**	**-1.147.600**	**-1.153.500**
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)	**-734.273,83**	**-1.129.400**	**-1.365.800**	**-1.232.200**	**-1.147.600**	**-1.153.500**

[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

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**27**	Volksbildung	
Produkt	**27300**	Sonstige Volksbildung	**Produktverantwortlich:** Frau Lohse

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	20.690,25	22.800	**40.000**		40.000	40.000	40.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**20.690,25**	**22.800**	**40.000**		**40.000**	**40.000**	**40.000**
70	10	Personalauszahlungen	67.428,16	79.400	**76.000**		76.900	77.800	78.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	**300**		300	300	300
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	629.706,48	1.021.200	**1.241.100**		1.106.600	1.021.100	1.026.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	76.196,36	51.200	**56.200**		56.200	56.200	56.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**773.331,00**	**1.152.200**	**1.373.600**		**1.240.000**	**1.155.400**	**1.161.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-752.640,75**	**-1.129.400**	**-1.333.600**		**-1.200.000**	**-1.115.400**	**-1.121.300**
		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	300.000,00	500.000	**500.000**	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	100.000	**490.000**	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)	**300.000,00**	**600.000**	**990.000**	**0**	**230.000**	**230.000**	**230.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-300.000,00**	**-600.000**	**-990.000**	**0**	**-230.000**	**-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)	**-1.052.640,75**	**-1.729.400**	**-2.323.600**	**0**	**-1.430.000**	**-1.345.400**	**-1.351.300**

[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	**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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Zuschüsse für Heimatpflege	3.385,00	3.500,00	3.500,00
Zuschuss Patenschaften	0,00	200,00	200,00
Aufwand Kulturpreis/ Stipendium im jährlichen Wechsel	0,00	10.000,00	15.000,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	0,10	0,10	0,10
Ergebnis je Einwohner*in	-0,10	-0,23	-0,21

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**28100**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	**Produktverantwortlich:** Frau Lohse

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	5.359,29	5.700	**4.400**	4.700	5.000	5.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.403,82	11.600	**4.900**	5.100	5.100	5.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.697,00	3.700	**3.700**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	11.200	**16.200**	16.200	16.200	16.200
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)	**16.845,11**	**34.700**	**31.700**	**28.500**	**28.800**	**29.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-13.138,11**	**-31.000**	**-28.000**	**-24.800**	**-25.100**	**-25.600**
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)	**-13.138,11**	**-31.000**	**-28.000**	**-24.800**	**-25.100**	**-25.600**
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)	**-13.138,11**	**-31.000**	**-28.000**	**-24.800**	**-25.100**	**-25.600**

[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

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**28100**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	**Produktverantwortlich:** Frau Lohse

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	5.370,68	5.700	**4.400**		4.700	5.000	5.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.502,33	11.600	**4.900**		5.100	5.100	5.300
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	11.200	**16.200**		16.200	16.200	16.200
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)	**13.258,01**	**31.000**	**28.000**		**28.500**	**28.800**	**29.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-13.258,01**	**-31.000**	**-28.000**		**-28.500**	**-28.800**	**-29.300**
		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	34.158,98	11.000	**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)	**34.158,98**	**11.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-34.158,98**	**-11.000**	**-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)	**-47.416,99**	**-42.000**	**-29.000**	**0**	**-29.500**	**-29.800**	**-30.300**

[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 3

SOZIALES UND JUGEND

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Produkt	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	**Produktverantwortlich:** N.N.

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Netto-Transferleistungsaufwand	2.203.099,57	2.202.500,00	2.930.200,00
Leistungsberechtigte am 31.12.	525,00	550,00	575,00
Leistungsanträge im Jahr	39,00	50,00	45,00
davon innerhalb von 15 Arbeitstagen ab Eintragseingang entschieden	37,00	50,00	43,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
%-Anteil der Leistungsanträge, die innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Antragseingang entschieden worden sind	95,00	100,00	96,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	1,73	1,80	1,77
Ergebnis je Einwohner*in	-14,97	-13,67	-17,75

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Produkt	**31110**	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	**Produktverantwortlich:** N.N.

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	16,95	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	176.751,35	168.900	**136.300**	136.300	136.300	136.300
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	448.500,00	582.200	**785.800**	785.800	785.800	785.800
45	7	+ sonstige Erträge	12.670,93	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)	**637.939,23**	**751.100**	**922.100**	**922.100**	**922.100**	**922.100**
50	11	Personalaufwendungen	214.553,45	115.600	**166.700**	169.200	171.700	174.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.557,35	5.400	**4.700**	4.700	4.700	4.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.795,47	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.379.850,92	2.371.500	**3.068.600**	3.068.600	3.068.600	3.068.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.423,04	6.900	**6.200**	6.200	6.200	6.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.612.180,23**	**2.499.400**	**3.246.200**	**3.248.700**	**3.251.200**	**3.253.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.974.241,00**	**-1.748.300**	**-2.324.100**	**-2.326.600**	**-2.329.100**	**-2.331.600**
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)	**-1.974.241,00**	**-1.748.300**	**-2.324.100**	**-2.326.600**	**-2.329.100**	**-2.331.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65,48	8.400	**8.600**	8.800	8.800	8.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.974.306,48**	**-1.756.700**	**-2.332.700**	**-2.335.400**	**-2.337.900**	**-2.340.400**

[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

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Produkt	**31110**	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	**Produktverantwortlich:** N.N.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	159.298,93	168.900	**136.300**		136.300	136.300	136.300
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	448.500,00	582.200	**785.800**		785.800	785.800	785.800
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)	**607.798,93**	**751.100**	**922.100**		**922.100**	**922.100**	**922.100**
70	10	Personalauszahlungen	214.006,41	115.600	**166.700**		169.200	171.700	174.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.557,35	5.400	**4.700**		4.700	4.700	4.700
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.365.457,22	2.371.500	**3.068.600**		3.068.600	3.068.600	3.068.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	611,20	6.900	**6.200**		6.200	6.200	6.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.585.632,18**	**2.499.400**	**3.246.200**		**3.248.700**	**3.251.200**	**3.253.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.977.833,25**	**-1.748.300**	**-2.324.100**		**-2.326.600**	**-2.329.100**	**-2.331.600**
		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)	**-1.977.833,25**	**-1.748.300**	**-2.324.100**	**0**	**-2.326.600**	**-2.329.100**	**-2.331.600**

[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 **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

Seit dem 01.01.2020 werden vom Land Schleswig-Holstein zu 100 % die Netto-Aufwendungen für die Aufgaben erstattet, die das Land gemäß § 6 AG-SGB XII dem Kreis Dithmarschen übertragen hat. Das sind: Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen.

Basisdaten	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Netto-Transferleistungsaufwand Gesamt	5.079.568,73	5.096.100,00	4.230.480,00
Netto-Transferleistungsaufwand ambulante Leistungen	233.393,83	198.900,00	325.130,00
Netto-Transferleistungsaufwand teilstationäre Leistungen	13.462,31	10.000,00	32.000,00
Netto-Transferleistungsaufwand vollstationäre Leistungen	4.832.712,59	4.887.200,00	3.873.350,00
Leistungsberechtigte ambulante Hilfe zur Pflege am 31.12.	54,00	100,00	60,00
Leistungsberechtigte vollstationäre Hilfe zur Pflege am 31.12.	544,00	520,00	550,00
Leistungsanträge ambulante Hilfe zur Pflege im Jahr	25,00	38,00	30,00
Leistungsanträge ambulante HzP im Jahr - davon mit Hilfeplanung begleitet	35,00	38,00	5,00
Leistungsanträge ambulante HzP im Jahr - davon innerhalb von 20 Arbeitstagen entschieden	2,00	4,00	3,00
Leistungsanträge stationäre HzP im Jahr - davon innerhalb von 30 Arbeitstagen entschieden	0,00	10,00	10,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Leistungsanträge stationäre Hilfe zur Pflege im Jahr	258,00	340,00	250,00
%-Anteil der Neufälle HzP ambulant mit begleitender Hilfeplanung	100,00	100,00	16,00
%-Anteil der Leistungsfälle stationär, die innerhalb von 30 Arbeitstagen entschieden worden sind	0,00	20,00	0,00
%-Anteil der Leistungsfälle teilstationär und ambulant, die innerhalb von 20 Arbeitstagen entschieden worden sind	8,00	14,00	10,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	6,47	6,80	6,94
Ergebnis je Einwohner*in	-4,44	-7,13	-7,14

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Produkt	**31120**	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XIII)	**Produktverantwortlich:** N.N.

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	14,97	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	353.495,68	371.600	**394.500**	394.500	394.500	394.500
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	4.797.800,00	4.793.700	**3.835.200**	3.835.200	3.835.200	3.835.200
45	7	+ sonstige Erträge	16.811,14	100	**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)	**5.168.121,79**	**5.165.400**	**4.229.700**	**4.229.700**	**4.229.700**	**4.229.700**
50	11	Personalaufwendungen	244.300,78	447.300	**472.100**	477.400	482.800	488.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.444,32	8.500	**7.200**	7.200	7.200	7.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.643,65	1.600	**1.000**	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	5.433.064,41	5.452.000	**4.625.900**	4.625.900	4.625.900	4.625.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.311,29	13.100	**11.800**	11.800	11.800	11.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.702.764,45**	**5.922.500**	**5.118.000**	**5.123.300**	**5.128.700**	**5.134.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-534.642,66**	**-757.100**	**-888.300**	**-893.600**	**-899.000**	**-904.500**
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)	**-534.642,66**	**-757.100**	**-888.300**	**-893.600**	**-899.000**	**-904.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35,60	20.400	**13.400**	13.400	13.400	13.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-534.678,26**	**-777.500**	**-901.700**	**-907.000**	**-912.400**	**-917.900**

[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

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Produkt	**31120**	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XIII)	**Produktverantwortlich:** N.N.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	339.933,06	371.600	**394.500**		394.500	394.500	394.500
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	3.632.993,00	4.793.700	**3.835.200**		3.835.200	3.835.200	3.835.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	**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)	**3.972.926,06**	**5.165.400**	**4.229.700**		**4.229.700**	**4.229.700**	**4.229.700**
70	10	Personalauszahlungen	245.444,34	447.300	**472.100**		477.400	482.800	488.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.444,32	8.500	**7.200**		7.200	7.200	7.200
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.284.432,55	5.452.000	**4.625.900**		4.625.900	4.625.900	4.625.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.623,85	13.100	**11.800**		11.800	11.800	11.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.546.945,06**	**5.920.900**	**5.117.000**		**5.122.300**	**5.127.700**	**5.133.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.574.019,00**	**-755.500**	**-887.300**		**-892.600**	**-898.000**	**-903.500**
		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)	**-1.574.019,00**	**-755.500**	**-887.300**	**0**	**-892.600**	**-898.000**	**-903.500**

[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	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Produkt	**31140**	Hilfen zur Gesundheit	**Produktverantwortlich:** N.N.

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der nach § 264 SGB V versorgten Leistungsberechtigten am 31.12.	110,00	110,00	110,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	1,32	0,99	1,03
Ergebnis je Einwohner*in	-3,27	-4,88	-2,06

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Produkt	**31140**	Hilfen zur Gesundheit	**Produktverantwortlich:** N.N.

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	28.700	**13.800**	13.100	13.100	13.100
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	169.500,00	169.300	**193.300**	193.300	193.300	193.300
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)	**169.500,00**	**198.000**	**207.100**	**206.400**	**206.400**	**206.400**
50	11	Personalaufwendungen	107.516,32	65.300	**69.000**	70.500	72.000	73.500
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	26.167,60	49.800	**53.300**	53.300	53.300	53.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	462.906,23	708.300	**352.900**	352.900	352.900	352.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**596.590,15**	**823.700**	**475.500**	**477.000**	**478.500**	**480.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-427.090,15**	**-625.700**	**-268.400**	**-270.600**	**-272.100**	**-273.600**
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)	**-427.090,15**	**-625.700**	**-268.400**	**-270.600**	**-272.100**	**-273.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	**1.300**	1.300	1.300	1.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-427.090,15**	**-628.400**	**-269.700**	**-271.900**	**-273.400**	**-274.900**

[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

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Produkt	**31140**	Hilfen zur Gesundheit

Produktverantwortlich: N.N.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	28.700	**13.800**		13.100	13.100	13.100
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	127.042,00	169.300	**193.300**		193.300	193.300	193.300
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)	**127.042,00**	**198.000**	**207.100**		**206.400**	**206.400**	**206.400**
70	10	Personalauszahlungen	106.730,52	65.300	**69.000**		70.500	72.000	73.500
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	26.167,60	49.800	**53.300**		53.300	53.300	53.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	376.558,37	708.300	**352.900**		352.900	352.900	352.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**509.456,49**	**823.700**	**475.500**		**477.000**	**478.500**	**480.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-382.414,49**	**-625.700**	**-268.400**		**-270.600**	**-272.100**	**-273.600**
		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)	**-382.414,49**	**-625.700**	**-268.400**	**0**	**-270.600**	**-272.100**	**-273.600**

[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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Produkt	31150	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	**Produktverantwortlich:** N.N.

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Leistungsanträge Blindenhilfe im Jahr	3,00	3,00	3,00
Netto-Transferleistungsaufwand	263.514,89	329.800,00	371.300,00
Leistungsberechtigte Blindenhilfe am 31.12.	21,00	15,00	20,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
%-Anteil der Leistungsanträge, die innerhalb von 30 Arbeitstagen entschieden worden sind	100,00	3,00	100,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	13,16	2,86	2,86
Ergebnis je Einwohner*in	-2,95	-3,67	-3,58

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Produkt	**31150**	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	**Produktverantwortlich:** N.N.

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	1.318,29	2.800	**3.500**	3.500	3.500	3.500
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	95.800,00	99.000	**152.100**	152.100	152.100	152.100
45	7	+ sonstige Erträge	9.927,47	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)	**107.045,76**	**101.800**	**155.600**	**155.600**	**155.600**	**155.600**
50	11	Personalaufwendungen	205.484,00	241.400	**246.700**	249.900	253.100	256.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319,00	1.200	**1.000**	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	264.833,18	329.100	**374.300**	374.300	374.300	374.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.180,11	2.600	**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)	**491.816,29**	**574.300**	**624.500**	**627.700**	**630.900**	**634.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-384.770,53**	**-472.500**	**-468.900**	**-472.100**	**-475.300**	**-478.500**
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)	**-384.770,53**	**-472.500**	**-468.900**	**-472.100**	**-475.300**	**-478.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	**1.700**	1.700	1.700	1.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-384.770,53**	**-474.500**	**-470.600**	**-473.800**	**-477.000**	**-480.200**

[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

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Produkt	**31150**	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	**Produktverantwortlich:** N.N.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	1.318,29	2.800	**3.500**		3.500	3.500	3.500
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	82.750,00	99.000	**152.100**		152.100	152.100	152.100
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)	**84.068,29**	**101.800**	**155.600**		**155.600**	**155.600**	**155.600**
70	10	Personalauszahlungen	204.904,70	241.400	**246.700**		249.900	253.100	256.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319,00	1.200	**1.000**		1.000	1.000	1.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	271.955,18	329.100	**374.300**		374.300	374.300	374.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.099,09	2.600	**2.500**		2.500	2.500	2.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**478.277,97**	**574.300**	**624.500**		**627.700**	**630.900**	**634.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-394.209,68**	**-472.500**	**-468.900**		**-472.100**	**-475.300**	**-478.500**
		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)	**-394.209,68**	**-472.500**	**-468.900**	**0**	**-472.100**	**-475.300**	**-478.500**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Produkt	**31150**	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	**Produktverantwortlich:** N.N.

[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	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Produkt	31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	**Produktverantwortlich:** N.N.

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Netto-Transferleistungsaufwand	12.775.426,65	12.315.800,00	16.457.200,00
Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen am 31.12.	1.569,00	1.430,00	1.650,00
Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen am 31.12. - davon wegen voller Erwerbsminderung	871,00	0,00	900,00
Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen am 31.12. - davon wegen Alters	698,00	0,00	750,00
Leistungsberechtigte in Einrichtungen am 31.12.	398,00	210,00	415,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
%-Anteil der hinsichtlich der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse überprüften Fälle	80,00	90,00	90,00
%-Anteil der Leistungsanträge außerhalb von Einrichtungen, die innerhalb von 20 Arbeitstagen ab Antragseingang entschieden worden sind	100,00	100,00	100,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	4,14	15,91	16,96
Ergebnis je Einwohner*in	-7,45	-12,28	-11,60

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Produkt	**31160**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	**Produktverantwortlich:** N.N.

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	16,95	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	269.078,26	216.200	**267.100**	266.900	266.900	266.900
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	12.641.673,38	12.315.700	**16.456.000**	16.456.000	16.456.000	16.456.000
45	7	+ sonstige Erträge	52.556,06	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)	**12.963.324,65**	**12.531.900**	**16.723.100**	**16.722.900**	**16.722.900**	**16.722.900**
50	11	Personalaufwendungen	690.064,76	1.040.000	**1.089.300**	1.100.900	1.112.700	1.124.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.366,83	158.600	**170.700**	177.100	180.000	186.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.783,22	3.700	**2.500**	2.100	2.100	2.100
53	15	+ Transferaufwendungen	13.044.504,91	12.531.900	**16.757.300**	16.757.300	16.757.300	16.757.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.127,43	33.100	**29.000**	29.000	29.000	29.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**13.848.847,15**	**13.767.300**	**18.048.800**	**18.066.400**	**18.081.100**	**18.099.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-885.522,50**	**-1.235.400**	**-1.325.700**	**-1.343.500**	**-1.358.200**	**-1.376.600**
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)	**-885.522,50**	**-1.235.400**	**-1.325.700**	**-1.343.500**	**-1.358.200**	**-1.376.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.600	**46.600**	46.700	46.700	46.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-885.522,50**	**-1.281.000**	**-1.372.300**	**-1.390.200**	**-1.404.900**	**-1.423.300**

[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

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Produkt	**31160**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	**Produktverantwortlich:** N.N.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	267.852,85	216.200	**267.100**		266.900	266.900	266.900
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	12.504.129,38	12.315.700	**16.456.000**		16.456.000	16.456.000	16.456.000
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)	**12.771.982,23**	**12.531.900**	**16.723.100**		**16.722.900**	**16.722.900**	**16.722.900**
70	10	Personalauszahlungen	690.647,70	1.040.000	**1.089.300**		1.100.900	1.112.700	1.124.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.208,36	158.600	**170.700**		177.100	180.000	186.600
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	12.979.844,22	12.531.900	**16.757.300**		16.757.300	16.757.300	16.757.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.372,50	33.100	**29.000**		29.000	29.000	29.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**13.763.072,78**	**13.763.600**	**18.046.300**		**18.064.300**	**18.079.000**	**18.097.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-991.090,55**	**-1.231.700**	**-1.323.200**		**-1.341.400**	**-1.356.100**	**-1.374.500**
		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	1.010,94	3.800	**5.300**	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)	**1.010,94**	**3.800**	**5.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.010,94**	**-3.800**	**-5.300**	**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)	**-992.101,49**	**-1.235.500**	**-1.328.500**	**0**	**-1.341.400**	**-1.356.100**	**-1.374.500**

[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	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Produkt	31210	Leistungen für Unterkunft, Heizung und einmalige Bedarfe sowie Leistungen nach § 16a SGB II	**Produktverantwortlich:** Herr Hadenfeld

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften am 31.12.	5.276,00	5.778,00	5.000,00
Anzahl der Leistungsbezieher*innen am 31.12.	10.270,00	10.200,00	9.750,00
Anzahl der Leistungsbezieher*innen am 31.12. - davon Kinder	0,00	3.500,00	0,00
Anzahl der Leistungsbezieher*innen am 31.12. - davon Jugendliche	0,00	1.400,00	0,00
Anzahl der Beratungen in der Schuldnerberatung im Jahr	869,00	950,00	900,00
Netto-Transferleistungsaufwand	685.128,00	848.500,00	895.200,00
Anzahl der Leistungsbezieher*innen am 31.12.- davon Kinder und Jugendliche	3.426,00	0,00	900,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Ergebnis je Einwohner*in	-85,27	-91,51	-89,89

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Produkt	**31210**	Leistungen für Unterkunft, Heizung und einmalige Bedarfe sowie Leistungen nach § 16a SGB II	**Produktverantwortlich:** Herr Hadenfeld

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	14.800.949,35	15.390.400	**15.235.500**	15.335.500	15.335.500	15.335.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	1.100	**1.200**	1.200	1.200	1.200
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	0,00	25.100	**26.300**	26.300	26.300	26.300
45	7	+ sonstige Erträge	527,63	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)	**14.801.476,98**	**15.416.600**	**15.263.000**	**15.363.000**	**15.363.000**	**15.363.000**
50	11	Personalaufwendungen	-508,39	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,95	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	88,00	100	**100**	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	685.128,43	849.600	**896.400**	896.400	896.400	896.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.691.053,55	25.980.300	**26.007.000**	26.157.200	26.162.200	26.172.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**25.376.009,54**	**26.830.000**	**26.903.500**	**27.053.700**	**27.058.700**	**27.068.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-10.574.532,56**	**-11.413.400**	**-11.640.500**	**-11.690.700**	**-11.695.700**	**-11.705.700**
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)	**-10.574.532,56**	**-11.413.400**	**-11.640.500**	**-11.690.700**	**-11.695.700**	**-11.705.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	89.600	**69.900**	70.000	70.000	70.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-10.574.532,56**	**-11.503.000**	**-11.710.400**	**-11.760.700**	**-11.765.700**	**-11.775.700**

[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

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Produkt	**31210**	Leistungen für Unterkunft, Heizung und einmalige Bedarfe sowie Leistungen nach § 16a SGB II	**Produktverantwortlich:** Herr Hadenfeld

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	14.697.149,78	15.390.400	**15.235.500**		15.335.500	15.335.500	15.335.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	527,63	1.100	**1.200**		1.200	1.200	1.200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.100	**26.300**		26.300	26.300	26.300
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)	**14.697.677,41**	**15.416.600**	**15.263.000**		**15.363.000**	**15.363.000**	**15.363.000**
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	247,95	0	**0**		0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	672.964,68	849.600	**881.400**		881.400	881.400	881.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.727.005,30	25.980.300	**26.007.000**		26.157.200	26.162.200	26.172.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**25.400.217,93**	**26.829.900**	**26.888.400**		**27.038.600**	**27.043.600**	**27.053.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-10.702.540,52**	**-11.413.300**	**-11.625.400**		**-11.675.600**	**-11.680.600**	**-11.690.600**
		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)	**-10.702.540,52**	**-11.413.300**	**-11.625.400**	**0**	**-11.675.600**	**-11.680.600**	**-11.690.600**

[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	**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 sechs 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 sechs örtliche Verwaltungen der Städte und Ämter im Kreis Dithmarschen.

Die Transferleistungen werden zu 70 % vom Land erstattet.

Basisdaten	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der Leistungsberechtigten am 31.12.	750,00	750,00	800,00
Netto-Transferleistungsaufwand	5.642.980,90	6.708.500,00	7.152.300,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der Dienstbesprechungen mit den örtlichen Leistungsstellen im Jahr	1,00	2,00	2,00
Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen mit den örtlichen Leistungsstellen im Jahr	0,00	1,00	1,00
Anzahl der Präsenzprüfungen im Jahr	0,00	0,00	4,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	0,13	0,58	0,61
Ergebnis je Einwohner*in	-2,01	-17,56	-17,26

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Produkt	**31300**	Hilfen für Asylbewerber	**Produktverantwortlich:** N.N.

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	337.789,59	420.000	**420.000**	420.000	420.000	420.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	348.394,49	372.500	**353.000**	353.000	353.000	353.000
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	5.608.751,07	4.948.900	**5.006.600**	5.006.600	5.006.600	5.006.600
45	7	+ sonstige Erträge	613,35	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**6.295.548,50**	**5.741.400**	**5.779.600**	**5.779.600**	**5.779.600**	**5.779.600**
50	11	Personalaufwendungen	-478,73	47.000	**41.300**	42.100	42.900	43.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.067,39	11.300	**9.200**	9.200	9.200	9.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.668,48	2.200	**200**	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	6.345.073,69	7.825.000	**7.925.300**	7.925.300	7.925.300	7.925.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	398,60	4.100	**3.800**	3.800	3.800	3.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**6.360.729,43**	**7.889.600**	**7.979.800**	**7.980.600**	**7.981.400**	**7.982.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-65.180,93**	**-2.148.200**	**-2.200.200**	**-2.201.000**	**-2.201.800**	**-2.202.600**
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)	**-65.180,93**	**-2.148.200**	**-2.200.200**	**-2.201.000**	**-2.201.800**	**-2.202.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.500	**21.400**	21.600	21.600	21.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-65.180,93**	**-2.170.700**	**-2.221.600**	**-2.222.600**	**-2.223.400**	**-2.224.200**

[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

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Produkt	**31300**	Hilfen für Asylbewerber	**Produktverantwortlich:** N.N.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	284.289,59	420.000	**420.000**		420.000	420.000	420.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	346.710,37	372.500	**353.000**		353.000	353.000	353.000
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	5.608.751,07	4.948.900	**5.006.600**		5.006.600	5.006.600	5.006.600
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)	**6.239.751,03**	**5.741.400**	**5.779.600**		**5.779.600**	**5.779.600**	**5.779.600**
70	10	Personalauszahlungen	2.172,10	47.000	**41.300**		42.100	42.900	43.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.067,39	11.300	**9.200**		9.200	9.200	9.200
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.966.628,46	7.825.000	**7.925.300**		7.925.300	7.925.300	7.925.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.935,41	4.100	**3.800**		3.800	3.800	3.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.982.803,36**	**7.887.400**	**7.979.600**		**7.980.400**	**7.981.200**	**7.982.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**256.947,67**	**-2.146.000**	**-2.200.000**		**-2.200.800**	**-2.201.600**	**-2.202.400**
		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)	**256.947,67**	**-2.146.000**	**-2.200.000**	**0**	**-2.200.800**	**-2.201.600**	**-2.202.400**

[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 **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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl heilpädagogische Leistungen für Kinder unter 6 Jahren am 31.12.	0,00	270,00	415,00
Anzahl heilpädagogische Leistungen für Kinder unter 6 Jahren - davon ambulant (Frühförderung)	0,00	250,00	390,00
Zugänge in Werkstätten und Tagesförderstätten im Jahr	0,00	35,00	30,00
Anzahl Hilfen zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten am 31.12.	0,00	700,00	850,00
Anzahl Hilfen zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten am 31.12. - davon ambu	0,00	360,00	440,00
Netto-Transferleistungsaufwand	0,00	40.268.300,00	43.473.900,00
Anzahl der Leistungsberechtigten am 31.12.	0,00	1.650,00	2.020,00
Anzahl der Leistungsberechtigten im Jahr	0,00	1.900,00	2.100,00
Leistungsberechtigte in Werkstätten und Tagesförderstätten am 31.12.	0,00	700,00	705,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Zahl der Leistungsberechtigten mit Wohnort außerhalb Dithmarschens am 31.12.	0,00	230,00	230,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	0,00	50,55	48,55

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Produkt	**31400**	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB IX	**Produktverantwortlich:** N.N.

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	145.008,10	65.800	**55.500**	55.500	55.500	55.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.537.277,07	2.035.000	**2.575.000**	2.359.600	2.359.600	2.359.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.896,98	3.900	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.593.657,51	37.557.400	**39.649.200**	38.785.800	38.785.800	38.785.800
45	7	+ sonstige Erträge	39.618,65	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)	**41.319.458,31**	**39.662.100**	**42.279.700**	**41.200.900**	**41.200.900**	**41.200.900**
50	11	Personalaufwendungen	2.578.139,85	3.052.700	**3.361.300**	3.395.800	3.430.500	3.465.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.582,28	120.300	**124.600**	127.000	130.100	131.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.154,29	28.000	**29.600**	29.600	29.600	29.600
53	15	+ Transferaufwendungen	45.068.399,37	43.797.200	**46.470.000**	44.619.300	44.619.300	44.619.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	90.166,54	83.000	**80.100**	80.100	80.100	80.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**47.898.442,33**	**47.081.200**	**50.065.600**	**48.251.800**	**48.289.600**	**48.326.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.578.984,02**	**-7.419.100**	**-7.785.900**	**-7.050.900**	**-7.088.700**	**-7.125.500**
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)	**-6.578.984,02**	**-7.419.100**	**-7.785.900**	**-7.050.900**	**-7.088.700**	**-7.125.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.194,18	162.300	**150.000**	152.200	152.200	152.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.590.178,20**	**-7.581.400**	**-7.935.900**	**-7.203.100**	**-7.240.900**	**-7.277.700**

[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

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Produkt	**31400**	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB IX	**Produktverantwortlich:** N.N.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	168.902,41	65.800	**55.500**		55.500	55.500	55.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.601.429,47	2.035.000	**2.575.000**		2.359.600	2.359.600	2.359.600
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.096,98	3.900	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.697.915,51	37.557.400	**39.649.200**		38.785.800	38.785.800	38.785.800
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)	**39.473.344,37**	**39.662.100**	**42.279.700**		**41.200.900**	**41.200.900**	**41.200.900**
70	10	Personalauszahlungen	2.576.389,79	3.052.700	**3.361.300**		3.395.800	3.430.500	3.465.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.169,16	120.300	**124.600**		127.000	130.100	131.800
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	45.281.957,68	43.797.200	**46.470.000**		44.619.300	44.619.300	44.619.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	87.550,21	83.000	**80.100**		80.100	80.100	80.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**48.084.066,84**	**47.053.200**	**50.036.000**		**48.222.200**	**48.260.000**	**48.296.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-8.610.722,47**	**-7.391.100**	**-7.756.300**		**-7.021.300**	**-7.059.100**	**-7.095.900**
		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	127.032,42	21.300	**3.600**	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)	**127.032,42**	**21.300**	**3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-127.032,42**	**-21.300**	**-3.600**	**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)	**-8.737.754,89**	**-7.412.400**	**-7.759.900**	**0**	**-7.021.300**	**-7.059.100**	**-7.095.900**

[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	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Produkt	31531	Beauftragte*r für Menschen mit Behinderungen	**Produktverantwortlich:** Frau Zachow

Produktbeschreibung

Produkt	**3153100000**	**Beauftragte*r für Menschen mit Behinderungen**

Produktbeschreibung

Die/Der Beauftragte* für Menschen mit Behinderungen setzt sich für umfassende Teilhabe und gleichwertige Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben ein.

Grundsätzliche Ziele

- Barrierefreiheit
- Beratung
- Fachtagungen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Soziale Hilfen

Operationale Ziele

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
strategisches Ziel 6.1/6.2	Politik, Bürger*innen
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
	Landrat

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Produkt	**31531**	Beauftragte*r für Menschen mit Behinderungen	**Produktverantwortlich:** Frau Zachow

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	44.100	**45.900**	46.500	47.100	47.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	**200**	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	**100**	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	11.000	**9.900**	9.900	9.900	9.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**55.900**	**56.100**	**56.700**	**57.300**	**57.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-55.900**	**-56.100**	**-56.700**	**-57.300**	**-57.900**
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)	**0,00**	**-55.900**	**-56.100**	**-56.700**	**-57.300**	**-57.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	**1.100**	1.100	1.100	1.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-57.200**	**-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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	44.100	**45.900**		46.500	47.100	47.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	**200**		200	200	200
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	11.000	**9.900**		9.900	9.900	9.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**55.300**	**56.000**		**56.600**	**57.200**	**57.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-55.300**	**-56.000**		**-56.600**	**-57.200**	**-57.800**
		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	3.000	**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**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-3.000**	**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)	**0,00**	**-58.300**	**-56.000**	**0**	**-56.600**	**-57.200**	**-57.800**

[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 **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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Netto-Transferleistungsaufwand	4.972.337,00	5.200.000,00	5.100.000,00
Anzahl laufender Unterhaltsvorschussfälle zum 31.12.	1.666,00	1.900,00	1.750,00
Anzahl laufender Unterhaltsvorschussfälle zum 31.12. - davon Kinder	1.370,00	1.450,00	1.400,00
Anzahl laufender Unterhaltsvorschussfälle zum 31.12. davon Jugendliche	296,00	550,00	350,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Rückholquote in Prozent	20,43	19,00	21,00
Anteil der innerhalb von 30 Arbeitstagen entschiedenen Leistungsanträge	110,00	180,00	150,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	9,10	10,31	10,31
Ergebnis je Einwohner*in	-7,00	-5,41	-6,03

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**34**	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	**34100**	Unterhaltsvorschussleistungen	**Produktverantwortlich:** Frau Freiberg

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	15.506,60	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)	**15.506,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	551.157,99	679.200	**767.800**	775.800	783.800	791.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.939,80	14.300	**14.200**	14.200	14.200	14.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	609,12	500	**400**	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.483,06	3.500	**5.200**	5.200	5.200	5.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**565.189,97**	**697.500**	**787.600**	**795.600**	**803.600**	**811.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-549.683,37**	**-697.500**	**-787.600**	**-795.600**	**-803.600**	**-811.600**
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)	**-549.683,37**	**-697.500**	**-787.600**	**-795.600**	**-803.600**	**-811.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.100	**3.500**	3.500	3.500	3.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-549.683,37**	**-775.600**	**-791.100**	**-799.100**	**-807.100**	**-815.100**

[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

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**34**	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	**34100**	Unterhaltsvorschussleistungen	**Produktverantwortlich:** Frau Freiberg

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	15.015,67	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)	**15.015,67**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	550.567,22	679.200	**767.800**		775.800	783.800	791.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.977,80	14.300	**14.200**		14.200	14.200	14.100
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	3.356,49	3.500	**5.200**		5.200	5.200	5.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**563.901,51**	**697.000**	**787.200**		**795.200**	**803.200**	**811.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-548.885,84**	**-697.000**	**-787.200**		**-795.200**	**-803.200**	**-811.200**
		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	1.332,44	1.200	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.332,44**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.332,44**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.071.787,51	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.037.273,67	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**34.513,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-515.704,44**	**-698.200**	**-787.200**	**0**	**-795.200**	**-803.200**	**-811.200**

[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 **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 Hilfen im Übergang

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl ehrenamtliche Betreuungen zum 31.12.	1.810,00	2.050,00	1.700,00
Anzahl hauptamtliche Betreuungen zum 31.12.	984,00	830,00	1.150,00
Anzahl der Behördenbetreuungen am 31.12.	7,00	8,00	8,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	6,35	6,35	7,75
Ergebnis je Einwohner*in	-4,95	-4,67	-5,54

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**34**	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	**34310**	Betreuungsstelle	**Produktverantwortlich:** Herr Schröder

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	60,00	0	**300**	300	300	300
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)	**60,00**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
50	11	Personalaufwendungen	401.868,22	459.000	**495.400**	500.500	505.700	510.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.415,36	15.500	**22.000**	22.000	22.000	22.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	652,02	800	**700**	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	40.000,00	40.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.534,93	19.200	**28.500**	28.500	28.500	28.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**465.470,53**	**534.500**	**591.600**	**596.700**	**601.900**	**607.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-465.410,53**	**-534.500**	**-591.300**	**-596.400**	**-601.600**	**-606.800**
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)	**-465.410,53**	**-534.500**	**-591.300**	**-596.400**	**-601.600**	**-606.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	**28.100**	28.100	28.100	28.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-465.410,53**	**-559.500**	**-619.400**	**-624.500**	**-629.700**	**-634.900**

[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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	60,00	0	**300**		300	300	300
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)	**60,00**	**0**	**300**		**300**	**300**	**300**
70	10	Personalauszahlungen	402.585,87	459.000	**495.400**		500.500	505.700	510.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.431,62	15.500	**22.000**		22.000	22.000	22.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	40.000,00	40.000	**45.000**		45.000	45.000	45.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.055,58	19.200	**28.500**		28.500	28.500	28.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**465.073,07**	**533.700**	**590.900**		**596.000**	**601.200**	**606.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-465.013,07**	**-533.700**	**-590.600**		**-595.700**	**-600.900**	**-606.100**
		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	286,14	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)	**286,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-286,14**	**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)	**-465.299,21**	**-533.700**	**-590.600**	**0**	**-595.700**	**-600.900**	**-606.100**

[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

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**34**	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	**34500**	Leistungen für Bildung und Teilhabe § 6b BKGG	**Produktverantwortlich:** Herr Hadenfeld

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Netto-Transferleistung	219.244,51	205.600,00	214.200,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der Personen im Leistungsbezug am 31.12.	1.065,00	1.050,00	1.150,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	1,75	1,25	1,66
Ergebnis je Einwohner*in	-1,40	0,66	0,02

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**34**	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	**34500**	Leistungen für Bildung und Teilhabe § 6b BKGG	**Produktverantwortlich:** Herr Hadenfeld

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	200.202,15	366.600	**320.400**	320.400	320.400	320.400
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	6.330,33	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	-740,00	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)	**205.792,48**	**366.600**	**320.400**	**320.400**	**320.400**	**320.400**
50	11	Personalaufwendungen	160.927,00	67.000	**99.300**	100.400	101.500	102.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,86	500	**600**	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	144,80	200	**200**	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	219.244,51	202.600	**214.200**	214.200	214.200	214.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	**200**	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**380.333,17**	**270.500**	**314.500**	**315.600**	**316.700**	**317.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-174.540,69**	**96.100**	**5.900**	**4.800**	**3.700**	**2.600**
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)	**-174.540,69**	**96.100**	**5.900**	**4.800**	**3.700**	**2.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	**700**	700	700	700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-174.540,69**	**95.300**	**5.200**	**4.100**	**3.000**	**1.900**

[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

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**34**	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	**34500**	Leistungen für Bildung und Teilhabe § 6b BKGG	**Produktverantwortlich:** Herr Hadenfeld

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	198.425,75	366.600	**320.400**		320.400	320.400	320.400
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	6.330,33	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)	**204.756,08**	**366.600**	**320.400**		**320.400**	**320.400**	**320.400**
70	10	Personalauszahlungen	159.637,95	67.000	**99.300**		100.400	101.500	102.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31,07	500	**600**		600	600	600
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	217.276,10	202.600	**214.200**		214.200	214.200	214.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	**200**		200	200	200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**376.945,12**	**270.300**	**314.300**		**315.400**	**316.500**	**317.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-172.189,04**	**96.300**	**6.100**		**5.000**	**3.900**	**2.800**
		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)	**-172.189,04**	**96.300**	**6.100**	**0**	**5.000**	**3.900**	**2.800**

[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	**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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Netto-Transferleistungsaufwand	3.121.257,46	2.866.900,00	3.224.400,00
Netto-Transferleistungsaufwand - davon Transferleistungen nach Landespflegegesetz	3.121.257,46	2.866.900,00	3.224.400,00
Investitionskostenzuschüsse für teilstationäre Angebote und Kurzzeitpflegen - Leistungsanträge im Jahr	1.000,00	1.150,00	1.150,00
Investitionskostenzuschüsse für ambulante Pflegedienste - Leistungsanträge im Jahr	25,00	25,00	25,00
Pflegewohngeld - Leistungsberechtigte am 31.12.	460,00	426,00	460,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der fachaufsichtlichen Präsenzprüfungen in örtlichen Wohngeldbehörden im Jahr	2,00	6,00	2,00
%-Anteil der Leistungsanträge Pflegewohngeld, die innerhalb von 30 Arbeitstagen entschieden worden sind	100,00	5,00	100,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	2,14	2,04	2,14
Ergebnis je Einwohner*in	-14,18	-19,02	-18,40

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**35**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**35100**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	**Produktverantwortlich:** N.N.

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	565.599,37	371.300	**312.400**	312.400	312.400	312.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	32.983,24	43.700	**45.600**	42.800	42.800	42.800
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	1.421.179,70	1.151.000	**1.339.300**	1.339.300	1.339.300	1.325.000
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)	**2.019.762,31**	**1.566.000**	**1.697.300**	**1.694.500**	**1.694.500**	**1.680.200**
50	11	Personalaufwendungen	163.845,79	139.800	**167.500**	169.900	172.400	175.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.398,11	61.900	**105.800**	107.500	109.400	111.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.685,57	8.700	**5.500**	5.500	5.500	5.500
53	15	+ Transferaufwendungen	3.621.440,07	3.570.000	**3.713.200**	3.713.200	3.713.200	3.713.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.359,31	211.500	**107.400**	107.400	107.400	107.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.877.728,85**	**3.991.900**	**4.099.400**	**4.103.500**	**4.107.900**	**4.112.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.857.966,54**	**-2.425.900**	**-2.402.100**	**-2.409.000**	**-2.413.400**	**-2.432.100**
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)	**-1.857.966,54**	**-2.425.900**	**-2.402.100**	**-2.409.000**	**-2.413.400**	**-2.432.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122,70	12.700	**10.500**	10.500	10.500	10.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.858.089,24**	**-2.438.600**	**-2.412.600**	**-2.419.500**	**-2.423.900**	**-2.442.600**

[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

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**35**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**35100**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	**Produktverantwortlich:** N.N.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	558.599,37	370.000	**312.400**		312.400	312.400	312.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	31.879,01	43.700	**45.600**		42.800	42.800	42.800
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	1.239.541,72	1.151.000	**1.339.300**		1.339.300	1.339.300	1.325.000
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)	**1.830.020,10**	**1.564.700**	**1.697.300**		**1.694.500**	**1.694.500**	**1.680.200**
70	10	Personalauszahlungen	167.989,10	139.800	**167.500**		169.900	172.400	175.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.752,45	61.900	**105.800**		107.500	109.400	111.200
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.613.682,47	3.570.000	**3.713.200**		3.713.200	3.713.200	3.713.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.843,46	211.500	**107.400**		107.400	107.400	107.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.853.267,48**	**3.983.200**	**4.093.900**		**4.098.000**	**4.102.400**	**4.106.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.023.247,38**	**-2.418.500**	**-2.396.600**		**-2.403.500**	**-2.407.900**	**-2.426.600**
		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	1.183,20	15.000	**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)	**1.183,20**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.183,20**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.379.484,96	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.460.198,60	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-80.713,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.105.144,22**	**-2.433.500**	**-2.396.600**	**0**	**-2.403.500**	**-2.407.900**	**-2.426.600**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**35**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**35100**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	**Produktverantwortlich:** N.N.

[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** **Fachdienst 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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Nettoaufwand der betreuten Projekte	291.977,38	496.300,00	526.600,00
Vereinnahmte Fremdmittel für die Projekte	260.352,86	411.300,00	444.900,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Refinanzierungsquote der Projekte in %	89,17	82,86	84,50

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	12,25	14,00	13,75

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**35**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**35190**	Hilfen im Übergang

Produktverantwortlich:
Herr Schröder

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	148.603,97	439.500	**442.900**	445.100	445.100	445.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.074,08	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.495,76	30.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**195.173,81**	**469.500**	**492.900**	**495.100**	**495.100**	**495.100**
50	11	Personalaufwendungen	834.666,20	981.200	**1.025.300**	1.037.100	1.049.100	898.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.086,30	51.900	**51.900**	51.900	51.900	51.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	150,38	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	95.000	**95.000**	95.000	95.000	95.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	123.853,93	160.100	**159.200**	149.200	149.200	149.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**962.756,81**	**1.289.400**	**1.332.600**	**1.334.400**	**1.346.400**	**1.195.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-767.583,00**	**-819.900**	**-839.700**	**-839.300**	**-851.300**	**-700.800**
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)	**-767.583,00**	**-819.900**	**-839.700**	**-839.300**	**-851.300**	**-700.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32,54	50.300	**57.100**	58.500	58.500	58.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-767.615,54**	**-870.200**	**-896.800**	**-897.800**	**-909.800**	**-759.300**

[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

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**35**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**35190**	Hilfen im Übergang

Produktverantwortlich:
Herr Schröder

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	140.356,86	439.500	**442.900**		445.100	445.100	445.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632,44	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.495,76	30.000	**50.000**		50.000	50.000	50.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**186.485,06**	**469.500**	**492.900**		**495.100**	**495.100**	**495.100**
70	10	Personalauszahlungen	825.833,26	981.200	**1.025.300**		1.037.100	1.049.100	898.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.086,30	51.900	**51.900**		51.900	51.900	51.900
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	95.000	**95.000**		95.000	95.000	95.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	110.833,87	160.100	**159.200**		149.200	149.200	149.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**940.753,43**	**1.288.200**	**1.331.400**		**1.333.200**	**1.345.200**	**1.194.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-754.268,37**	**-818.700**	**-838.500**		**-838.100**	**-850.100**	**-699.600**
		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	751,90	7.500	**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)	**751,90**	**7.500**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-751,90**	**-7.500**	**-1.200**	**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)	**-755.020,27**	**-826.200**	**-839.700**	**0**	**-838.100**	**-850.100**	**-699.600**

[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	**3610000000**	**Förderung von Kindern 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

Basisdaten	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Netto-Transferleistungsaufwand	3.768.186,68	5.200.000,00	5.136.700,00
Netto-Transferleistungsaufwand - davon Sozialstaffel-Ermäßigung	2.729.614,66	3.500.000,00	3.500.000,00
Netto-Transferleistungsaufwand - davon Kindertagespflege	1.038.572,02	1.800.000,00	1.636.700,00
Geförderte Tagespflegeplätze am 31.12.	161,00	175,00	190,00
Anzahl der genehmigtenTagespflege-Plätze am 31.12.	165,00	190,00	190,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der genehmigten KiTa-Plätze zum 31.12.	4.127,00	4.500,00	5.100,00
Anzahl der Sozialstaffelfälle zum 31.12.	1.613,00	1.500,00	1.600,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	3,74	3,69	5,75
Ergebnis je Einwohner*in	-22,23	-30,02	-31,98

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36100**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	**Produktverantwortlich:** Frau Thomsen-Arndt

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	1.110.373,46	1.260.000	**1.490.000**	1.490.000	1.490.000	1.490.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	173.641,95	210.000	**260.000**	260.000	260.000	260.000
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	463,00	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)	**1.284.478,41**	**1.470.000**	**1.750.000**	**1.750.000**	**1.750.000**	**1.750.000**
50	11	Personalaufwendungen	227.747,55	208.500	**296.100**	299.700	303.300	306.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532,20	3.800	**3.500**	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.448,57	1.200	**800**	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	3.768.186,68	5.000.000	**5.511.700**	5.236.700	5.236.700	5.236.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.994,24	81.200	**80.900**	80.900	80.900	80.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.022.909,24**	**5.294.700**	**5.893.000**	**5.621.600**	**5.625.200**	**5.628.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.738.430,83**	**-3.824.700**	**-4.143.000**	**-3.871.600**	**-3.875.200**	**-3.878.800**
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)	**-2.738.430,83**	**-3.824.700**	**-4.143.000**	**-3.871.600**	**-3.875.200**	**-3.878.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9,66	20.200	**24.100**	24.100	24.100	24.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.738.440,49**	**-3.844.900**	**-4.167.100**	**-3.895.700**	**-3.899.300**	**-3.902.900**

[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

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36100**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	**Produktverantwortlich:** Frau Thomsen-Arndt

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	1.010.909,73	1.260.000	**1.490.000**		1.490.000	1.490.000	1.490.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	162.139,68	210.000	**260.000**		260.000	260.000	260.000
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)	**1.173.049,41**	**1.470.000**	**1.750.000**		**1.750.000**	**1.750.000**	**1.750.000**
70	10	Personalauszahlungen	227.633,31	208.500	**296.100**		299.700	303.300	306.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	479,20	3.800	**3.500**		3.500	3.500	3.500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.346.342,71	5.000.000	**5.511.700**		5.236.700	5.236.700	5.236.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.506,95	81.200	**80.900**		80.900	80.900	80.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.600.962,17**	**5.293.500**	**5.892.200**		**5.620.800**	**5.624.400**	**5.628.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.427.912,76**	**-3.823.500**	**-4.142.200**		**-3.870.800**	**-3.874.400**	**-3.878.000**
		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	1.909,62	2.000	**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)	**1.909,62**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.909,62**	**-2.000**	**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)	**-2.429.822,38**	**-3.825.500**	**-4.142.200**	**0**	**-3.870.800**	**-3.874.400**	**-3.878.000**

[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 **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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der Teilnehmenden der geförderten Maßnahmen im Jahr - auch per Videokonferenz	180,00	360,00	180,00
Anzahl Beratungsgespräche für Jugendzentren, Gemeinden, Kooperationspartnern im Jahr - auch per Videokonferenz	370,00	36,00	400,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36200**	Jugendarbeit	**Produktverantwortlich:** Herr Holtschneider

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	0,95	0,95	0,71
Ergebnis je Einwohner*in	-1,43	-2,00	-1,82

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36200**	Jugendarbeit

Produktverantwortlich:
Herr Holtschneider

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	26.909,67	43.800	**51.900**	51.900	51.900	51.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 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)	**26.909,67**	**43.800**	**51.900**	**51.900**	**51.900**	**51.900**
50	11	Personalaufwendungen	62.788,98	75.900	**48.700**	49.800	50.900	52.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581,50	2.800	**2.600**	2.600	2.600	2.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	143.730,54	212.700	**229.000**	229.000	229.000	229.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	403,80	1.900	**1.700**	1.700	1.700	1.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**207.504,82**	**293.300**	**282.000**	**283.100**	**284.200**	**285.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-180.595,15**	**-249.500**	**-230.100**	**-231.200**	**-232.300**	**-233.400**
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)	**-180.595,15**	**-249.500**	**-230.100**	**-231.200**	**-232.300**	**-233.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119,17	1.100	**2.600**	2.600	2.600	2.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-180.714,32**	**-250.600**	**-232.700**	**-233.800**	**-234.900**	**-236.000**

[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

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36200**	Jugendarbeit

Produktverantwortlich:
Herr Holtschneider

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	11.155,03	43.800	**51.900**		51.900	51.900	51.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 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)	**11.155,03**	**43.800**	**51.900**		**51.900**	**51.900**	**51.900**
70	10	Personalauszahlungen	62.806,08	75.900	**48.700**		49.800	50.900	52.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	581,50	2.800	**2.600**		2.600	2.600	2.600
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	121.586,13	212.700	**229.000**		229.000	229.000	229.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	412,80	1.900	**1.700**		1.700	1.700	1.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**185.386,51**	**293.300**	**282.000**		**283.100**	**284.200**	**285.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-174.231,48**	**-249.500**	**-230.100**		**-231.200**	**-232.300**	**-233.400**
		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)	**-174.231,48**	**-249.500**	**-230.100**	**0**	**-231.200**	**-232.300**	**-233.400**

[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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36251	Jugendaufbauwerk	**Produktverantwortlich:** N.N.

Produktbeschreibung

Produkt	**3625100000**	**Jugendaufbauwerk**

Produktbeschreibung

Berufliche Bildungseinrichtung für Jugendliche und junge Erwachsene

Grundsätzliche Ziele

Schaffung von Ausbildungsplätzen und Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit einem problematischen Zugang zum Arbeitsmarkt, insbesondere durch

- Übergangsmanagement Schule und Beruf
- Berufsvorbereitung
- Berufsausbildung
- Ausbildungsbegleitung
- Stabilisierung der Beschäftigung
- Internationale Mobilität

Operationale Ziele

- Teilnehmer*innen erfolgreich in den Arbeitsmarkt inetgrieren
- Ausschreibung von Maßnahmen der Bildungsträger gewinnen
- Fördermittel einwerben

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Kreistagsbeschluss vom 22.09.2022/ Gesetz über das Jugendaufbauwerk (JAWG)	Jugendliche, Ausbildungsträger
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
kann	Stabsstelle Finanzen

Erläuterung zum Produkt

Ab dem 01.01.2023 werden die Aufgaben des JAW vom Kreis Dithmarschen wahrgenommen. Rechtsform: BgA/ Regiebetrieb

Basisdaten	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	0,00	0,00	31,18

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36251**	Jugendaufbauwerk	**Produktverantwortlich:** N.N.

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	**2.407.800**	2.407.800	2.407.800	2.407.800
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	**14.500**	14.500	14.500	14.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**326.500**	326.500	326.500	326.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**9.000**	9.000	9.000	9.000
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)	**0,00**	**0**	**2.757.800**	**2.757.800**	**2.757.800**	**2.757.800**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**2.039.500**	2.061.500	2.083.600	2.106.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**419.000**	419.000	419.000	419.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**60.500**	60.500	60.500	60.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**254.900**	254.900	254.900	254.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**189.200**	189.200	189.200	189.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**2.963.100**	**2.985.100**	**3.007.200**	**3.029.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-205.300**	**-227.300**	**-249.400**	**-271.900**
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)	**0,00**	**0**	**-205.300**	**-227.300**	**-249.400**	**-271.900**
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)	**0,00**	**0**	**-205.300**	**-227.300**	**-249.400**	**-271.900**

[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

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36251**	Jugendaufbauwerk	**Produktverantwortlich:** N.N.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	**2.369.700**		2.369.700	2.369.700	2.369.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**14.500**		14.500	14.500	14.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**326.500**		326.500	326.500	326.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**9.000**		9.000	9.000	9.000
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**	**2.719.700**		**2.719.700**	**2.719.700**	**2.719.700**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**2.039.500**		2.061.500	2.083.600	2.106.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**388.000**		388.000	388.000	388.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**254.900**		254.900	254.900	254.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**189.200**		189.200	189.200	189.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**2.871.600**		**2.893.600**	**2.915.700**	**2.938.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-151.900**		**-173.900**	**-196.000**	**-218.500**
		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	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000
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**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
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**	**-171.900**	**0**	**-193.900**	**-216.000**	**-238.500**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3625100900 JAW - Betriebs- und Geschäftsausstattung									
36251.7831000000 Ersatzbeschaffungen über 1.000 Euro	0,00	0	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
3625100901 JAW - Metallwerkstatt									
36251.7831000000 Ersatzbeschaffungen über 1.000 Euro	0,00	0	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
3625100902 JAW - Holzwerkstatt									
36251.7831000000 Ersatzbeschaffungen über 1.000 Euro	0,00	0	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
3625100903 JAW - Küche									
36251.7831000000 Ersatzbeschaffungen über 1.000 Euro	0,00	0	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36310	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe außer Amtsvormundschaft, Beistandschaft	**Produktverantwortlich:** Herr Holtschneider

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

SGB VIII, strategisches Ziel 2.2/6.1/6.2

Zielgruppen

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

muss

Organisationseinheit

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Fälle HzE ambulant am 31.12.	411,00	420,00	420,00
Fälle HzE ambulant im Berichtsjahr beendet	309,00	250,00	280,00
Fälle HzE stationär am 31.12.	427,00	450,00	430,00
Fälle HzE stationär am 31.12. - davon in Pflegefamilien	263,00	260,00	255,00
Fälle HzE stationär im Berichtsjahr beendet	225,00	230,00	230,00
Fälle HzE stationär im Berichtsjahr beendet - davon in Pflegefamilien	66,00	48,00	55,00
Fälle ASD-Beratung ohne Leistungsbezug im Jahr	1.313,00	1.450,00	1.300,00
Fälle Mitwirkung in Familiengerichtsverfahren im Jahr	457,00	550,00	460,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen im Bereich erzieherischer Kinder- und Jugendschutz im Jahr	40,00	25,00	0,00
Anzahl Pflegeelternneubewerber (Familien) im Jahr	7,00	25,00	9,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	71,17	79,92	72,76
Ergebnis je Einwohner*in	-173,23	-203,09	-233,65

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36310**	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe außer Amtsvormundschaft, Beistandschaft	**Produktverantwortlich:** Herr Holtschneider

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36310**	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe außer Amtsvormundschaft, Beistandschaft	**Produktverantwortlich:** Herr Holtschneider

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	1.286.237,80	1.314.800	**1.485.400**	1.485.400	1.485.400	1.485.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	953.578,69	991.300	**1.311.200**	1.311.200	1.311.200	1.311.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.928,23	7.500	**8.000**	8.000	8.000	8.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.611.706,25	2.207.700	**2.315.900**	2.315.900	2.315.900	2.315.900
45	7	+ sonstige Erträge	48.645,13	3.600	**3.000**	3.000	3.000	3.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.903.096,10**	**4.524.900**	**5.123.500**	**5.123.500**	**5.123.500**	**5.123.500**
50	11	Personalaufwendungen	3.877.790,60	4.573.600	**5.164.700**	5.217.300	5.270.600	5.324.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.077,00	425.200	**481.600**	534.900	480.700	485.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.194,67	19.300	**15.300**	15.300	15.300	15.300
53	15	+ Transferaufwendungen	22.517.906,58	24.299.400	**28.337.900**	28.337.900	28.750.200	28.337.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	148.592,66	235.800	**386.400**	386.400	386.400	386.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**26.909.561,51**	**29.553.300**	**34.385.900**	**34.491.800**	**34.903.200**	**34.550.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-23.006.465,41**	**-25.028.400**	**-29.262.400**	**-29.368.300**	**-29.779.700**	**-29.426.900**
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)	**-23.006.465,41**	**-25.028.400**	**-29.262.400**	**-29.368.300**	**-29.779.700**	**-29.426.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.622,62	256.900	**593.000**	601.600	601.900	602.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-23.043.088,03**	**-25.285.300**	**-29.855.400**	**-29.969.900**	**-30.381.600**	**-30.029.100**

[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

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36310**	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe außer Amtsvormundschaft, Beistandschaft	**Produktverantwortlich:** Herr Holtschneider

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	1.314.364,11	1.314.800	**1.485.400**		1.485.400	1.485.400	1.485.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.009.762,97	991.300	**1.311.200**		1.311.200	1.311.200	1.311.200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.803,23	7.500	**8.000**		8.000	8.000	8.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.449.673,35	2.207.700	**2.315.900**		2.315.900	2.315.900	2.315.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.606,00	3.600	**3.000**		3.000	3.000	3.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.782.209,66**	**4.524.900**	**5.123.500**		**5.123.500**	**5.123.500**	**5.123.500**
70	10	Personalauszahlungen	3.876.835,28	4.573.600	**5.164.700**		5.217.300	5.270.600	5.324.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.893,53	425.200	**481.600**		534.900	480.700	485.900
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	22.357.784,19	24.299.400	**28.337.900**		28.337.900	28.750.200	28.337.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	110.675,49	235.800	**386.400**		386.400	386.400	386.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**26.663.188,49**	**29.534.000**	**34.370.600**		**34.476.500**	**34.887.900**	**34.535.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-22.880.978,83**	**-25.009.100**	**-29.247.100**		**-29.353.000**	**-29.764.400**	**-29.411.600**
		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	10.301,82	22.500	**29.500**	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)	**10.301,82**	**22.500**	**29.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-10.301,82**	**-22.500**	**-29.500**	**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)	**-22.891.280,65**	**-25.031.600**	**-29.276.600**	**0**	**-29.353.000**	**-29.764.400**	**-29.411.600**

[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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36354	Beistandschaft	**Produktverantwortlich:** Frau Gerdes

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der Beistandschaften am 31.12.	1.136,00	1.200,00	1.136,00
Anzahl der bestellten Pflegschaften am 31.12.	7,00	5,00	7,00
Durchgeführte Beurkundungen im Jahr	713,00	700,00	713,00
Durchgeführte Beurkundungen im Jahr - davon Unterhalt	186,00	200,00	186,00
Durchgeführte Beurkundungen im Jahr - davon Vaterschaft	257,00	270,00	257,00
Durchgeführte Beurkundungen im Jahr - davon Sorge	270,00	220,00	270,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	5,79	5,64	5,64
Ergebnis je Einwohner*in	-5,91	-3,17	-3,57

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36354**	Beistandschaft	**Produktverantwortlich:** Frau Gerdes

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	37.650,16	40.500	**42.400**	42.400	42.400	42.400
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)	**37.650,16**	**40.500**	**42.400**	**42.400**	**42.400**	**42.400**
50	11	Personalaufwendungen	484.605,28	433.600	**492.800**	498.100	503.400	508.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.815,30	8.000	**7.900**	7.900	7.900	7.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	636,36	400	**700**	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.756,82	6.200	**6.200**	6.200	6.200	6.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**493.813,76**	**448.200**	**507.600**	**512.900**	**518.200**	**523.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-456.163,60**	**-407.700**	**-465.200**	**-470.500**	**-475.800**	**-481.300**
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)	**-456.163,60**	**-407.700**	**-465.200**	**-470.500**	**-475.800**	**-481.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.100	**2.200**	2.200	2.200	2.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-456.163,60**	**-457.800**	**-467.400**	**-472.700**	**-478.000**	**-483.500**

[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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	37.650,16	40.500	**42.400**		42.400	42.400	42.400
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)	**37.650,16**	**40.500**	**42.400**		**42.400**	**42.400**	**42.400**
70	10	Personalauszahlungen	484.985,96	433.600	**492.800**		498.100	503.400	508.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.815,30	8.000	**7.900**		7.900	7.900	7.900
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	3.834,41	6.200	**6.200**		6.200	6.200	6.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**493.635,67**	**447.800**	**506.900**		**512.200**	**517.500**	**523.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-455.985,51**	**-407.300**	**-464.500**		**-469.800**	**-475.100**	**-480.600**
		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	2.599,86	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)	**2.599,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.599,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.997.711,56	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.981.752,83	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**15.958,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-442.626,64**	**-407.300**	**-464.500**	**0**	**-469.800**	**-475.100**	**-480.600**

[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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36355	Amtsvormundschaft	**Produktverantwortlich:** Herr Fincks

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Vormundschaften am 31.12.	83,00	100,00	101,00
Pflegschaften am 31.12.	98,00	110,00	116,00
Vormünder in Vollzeitäquivalenten (ohne Projektarbeit)	6,35	6,35	6,35
Anzahl der Vormundschaften für unbegleitete und begleitete minderjährige Ausländer am 31.12.	7,00	15,00	21,00
Anzahl der Fälle nach § 87 c Abs. 3 SGB VIII (überregionale Teilnahme an Hilfegesprächen) am 31.1	68,00	70,00	90,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	6,90	6,85	8,35
Ergebnis je Einwohner*in	-6,65	-4,36	-5,21

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36355**	Amtsvormundschaft	**Produktverantwortlich:** Herr Fincks

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	502.585,88	522.500	**639.800**	646.500	653.300	660.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.052,64	10.700	**12.300**	12.300	12.300	12.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	**300**	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.312,05	26.600	**26.500**	26.500	26.500	26.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**526.950,57**	**560.000**	**678.900**	**685.600**	**692.400**	**699.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-526.950,57**	**-560.000**	**-678.900**	**-685.600**	**-692.400**	**-699.300**
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)	**-526.950,57**	**-560.000**	**-678.900**	**-685.600**	**-692.400**	**-699.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	865,64	65.200	**4.000**	4.200	4.200	4.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-527.816,21**	**-625.200**	**-682.900**	**-689.800**	**-696.600**	**-703.500**

[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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	502.320,80	522.500	**639.800**		646.500	653.300	660.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.896,14	10.700	**12.300**		12.300	12.300	12.300
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	13.923,91	26.600	**26.500**		26.500	26.500	26.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**526.140,85**	**559.800**	**678.600**		**685.300**	**692.100**	**699.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-526.140,85**	**-559.800**	**-678.600**		**-685.300**	**-692.100**	**-699.000**
		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	900	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-900**	**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)	**-526.140,85**	**-560.700**	**-678.600**	**0**	**-685.300**	**-692.100**	**-699.000**

[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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	**Produktverantwortlich:** Frau Schmidt, Frau Lück

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Netto-Transferleistungsaufwand	3.776.889,38	2.800.000,00	4.697.000,00
Kinder der Altersgruppe 1 - unter 3 am 31.12.	1.899,00	2.028,00	1.926,00
Plätze in Tageseinrichtungen für die Altersgruppe 1 - unter 3 am 31.12.	860,00	1.300,00	1.000,00
Kinder der Altersgruppe 3 - unter 6,5 am 31.12.	2.918,00	3.082,00	2.976,00
Plätze in Tageseinrichtungen für die Altersgruppe 3 - unter 6,5 am 31.12.	3.267,00	3.100,00	3.200,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Teilnehmende an Qualifizierungen	12,00	45,00	45,00
Anzahl der Kita-Aufsichtsbesuche	15,00	30,00	30,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	7,74	7,38	5,80
Ergebnis je Einwohner*in	-38,75	-39,48	-40,97

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36500**	Tageseinrichtungen für Kinder	**Produktverantwortlich:** Frau Schmidt, Frau Lück

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	31.180.971,54	32.223.800	**34.087.000**	33.446.100	33.321.100	33.321.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675.455,54	731.600	**767.000**	767.000	767.000	767.000
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)	**31.856.427,08**	**32.955.500**	**34.854.100**	**34.213.200**	**34.088.200**	**34.088.200**
50	11	Personalaufwendungen	461.972,51	545.100	**499.500**	505.000	510.600	516.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595,36	2.600	**2.000**	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	739.610,13	877.100	**905.400**	920.600	920.600	920.600
53	15	+ Transferaufwendungen	34.123.040,05	35.570.900	**38.125.300**	37.902.300	37.777.300	37.777.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.346,71	3.500	**3.300**	3.300	3.300	3.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**35.327.564,76**	**36.999.200**	**39.535.500**	**39.333.200**	**39.213.800**	**39.219.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.471.137,68**	**-4.043.700**	**-4.681.400**	**-5.120.000**	**-5.125.600**	**-5.131.300**
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)	**-3.471.137,68**	**-4.043.700**	**-4.681.400**	**-5.120.000**	**-5.125.600**	**-5.131.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133,31	136.500	**162.600**	162.700	162.700	162.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.471.270,99**	**-4.180.200**	**-4.844.000**	**-5.282.700**	**-5.288.300**	**-5.294.000**

[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

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36500**	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortlich:
Frau Schmidt, Frau Lück

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	30.425.992,75	31.505.000	**33.378.300**		32.577.300	32.452.300	32.452.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	100	**100**		100	100	100
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675.379,50	731.600	**767.000**		767.000	767.000	767.000
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)	**31.101.672,25**	**32.236.700**	**34.145.400**		**33.344.400**	**33.219.400**	**33.219.400**
70	10	Personalauszahlungen	459.495,67	545.100	**499.500**		505.000	510.600	516.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	595,36	2.600	**2.000**		2.000	2.000	2.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	35.470.672,57	35.570.900	**38.125.300**		37.902.300	37.777.300	37.777.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.419,90	3.500	**3.300**		3.300	3.300	3.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**35.933.183,50**	**36.122.100**	**38.630.100**		**38.412.600**	**38.293.200**	**38.298.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.831.511,25**	**-3.885.400**	**-4.484.700**		**-5.068.200**	**-5.073.800**	**-5.079.500**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.564.127,27	1.800.000	**1.500.000**	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)	**1.564.127,27**	**1.800.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.132.700,09	2.450.000	**3.000.000**	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	1.880,69	0	**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)	**2.134.580,78**	**2.450.000**	**3.001.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-570.453,51**	**-650.000**	**-1.501.200**	**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)	**-5.401.964,76**	**-4.535.400**	**-5.985.900**	**0**	**-5.068.200**	**-5.073.800**	**-5.079.500**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36500**	Tageseinrichtungen für Kinder	**Produktverantwortlich:** Frau Schmidt, Frau Lück

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650012001 Investitionskostenförderung für KiTas									
36500.6811000000 Zuweisungen Land für Investitionsmaßnahmen KiTas	0,00	1.800.000	**1.500.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7812000000 Zuweisungen Land an Gemeinden für Investitionsmaßnahmen KiTas	0,00	800.000	**500.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7812000000 Kreisförderung KiTa-Ausbau sowie Übergangslösungen	0,00	650.000	**500.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7813000000 Zuweisungen Land an Zweckverbände für Investitionsmaßnahmen KiTas	0,00	500.000	**500.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7818000000 Zuweisungen Land an freie Träger für Investitionsmaßnahmen KiTas	0,00	500.000	**500.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7818000000 Kreisförderung KiTa-Ausbau sowie Übergangslösungen	0,00	0	**1.000.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-650.000**	**-1.500.000**	**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

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36700**	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**Produktverantwortlich:** Herr Holtschneider

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Netto-Transferleistungsaufwand	661.934,53	711.700,00	798.000,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	0,21	0,26	0,26
Ergebnis je Einwohner*in	-5,41	-6,14	-6,52

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36700**	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**Produktverantwortlich:** Herr Holtschneider

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	15.138,62	22.400	**21.400**	22.300	23.200	24.100
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	671.834,53	751.700	**813.000**	813.000	813.000	813.000
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)	**686.973,15**	**774.200**	**834.500**	**835.400**	**836.300**	**837.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-686.973,15**	**-774.200**	**-834.500**	**-835.400**	**-836.300**	**-837.200**
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)	**-686.973,15**	**-774.200**	**-834.500**	**-835.400**	**-836.300**	**-837.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	**6.400**	6.400	6.400	6.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-686.973,15**	**-777.100**	**-840.900**	**-841.800**	**-842.700**	**-843.600**

[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

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36700**	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**Produktverantwortlich:** Herr Holtschneider

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	15.164,20	22.400	**21.400**		22.300	23.200	24.100
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	671.834,53	751.700	**813.000**		813.000	813.000	813.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**686.998,73**	**774.200**	**834.500**		**835.400**	**836.300**	**837.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-686.998,73**	**-774.200**	**-834.500**		**-835.400**	**-836.300**	**-837.200**
		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)	**-686.998,73**	**-774.200**	**-834.500**	**0**	**-835.400**	**-836.300**	**-837.200**

[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

PRODUKTBEREICH 4

GESUNDHEIT UND SPORT

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste	
Produkt	**41210**	Sozialpsychiatrischer und Sozialer Dienst	**Produktverantwortlich:** N.N.

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Netto-Aufwand des Produktes	879.845,61	656.500,00	879.200,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	3,87	3,04	2,53
Ergebnis je Einwohner*in	-6,81	-6,81	-6,68

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste	
Produkt	**41210**	Sozialpsychiatrischer und Sozialer Dienst	**Produktverantwortlich:** N.N.

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	114.500,00	100.000	**100.000**	84.400	84.400	84.400
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	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)	**114.500,00**	**100.000**	**100.000**	**84.400**	**84.400**	**84.400**
50	11	Personalaufwendungen	237.757,08	216.900	**217.000**	219.400	221.800	224.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510,92	1.600	**1.500**	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	120.000,00	100.000	**100.000**	85.700	85.700	85.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	629.400,92	656.500	**655.800**	654.300	654.300	654.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**987.668,92**	**975.000**	**974.300**	**960.900**	**963.300**	**965.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-873.168,92**	**-875.000**	**-874.300**	**-876.500**	**-878.900**	**-881.400**
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)	**-873.168,92**	**-875.000**	**-874.300**	**-876.500**	**-878.900**	**-881.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.653,51	7.500	**5.500**	6.100	6.100	6.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-875.822,43**	**-882.500**	**-879.800**	**-882.600**	**-885.000**	**-887.500**

[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

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste	
Produkt	**41210**	Sozialpsychiatrischer und Sozialer Dienst	**Produktverantwortlich:** N.N.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	114.500,00	100.000	**100.000**		84.400	84.400	84.400
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)	**114.500,00**	**100.000**	**100.000**		**84.400**	**84.400**	**84.400**
70	10	Personalauszahlungen	237.828,50	216.900	**217.000**		219.400	221.800	224.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	510,92	1.600	**1.500**		1.500	1.500	1.500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	120.000,00	100.000	**100.000**		85.700	85.700	85.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	621.752,34	656.500	**655.800**		654.300	654.300	654.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**980.091,76**	**975.000**	**974.300**		**960.900**	**963.300**	**965.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-865.591,76**	**-875.000**	**-874.300**		**-876.500**	**-878.900**	**-881.400**
		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)	**-865.591,76**	**-875.000**	**-874.300**	**0**	**-876.500**	**-878.900**	**-881.400**

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste	
Produkt	**41210**	Sozialpsychiatrischer und Sozialer Dienst	**Produktverantwortlich:** N.N.

[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	
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste	
Produkt	**41410**	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	**Produktverantwortlich:** Frau Keilberth-Emmerich

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

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Schuleingangsuntersuchungen im Jahr	491,00	1.100,00	1.200,00
Gutachten für Jugendamt und Eingliederungshilfe im Jahr	214,00	270,00	200,00
Gutachten für Jugendamt und Eingliederungshilfe im Jahr - davon für das Jugendamt	29,00	20,00	30,00
Gutachten für Jugendamt und Eingliederungshilfe im Jahr - davon für den FD Eingliederungshilfe	185,00	240,00	190,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anteil der durchgeführten zahnärztlichen Untersuchungen in %	60,00	100,00	70,00
Anteil der innerhalb von 30 Arbeitstagen fertiggestellten Gutachten	20,00	100,00	100,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	5,60	5,65	8,10
Ergebnis je Einwohner*in	-3,13	-5,54	-7,15

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste	
Produkt	**41410**	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	**Produktverantwortlich:** Frau Keilberth-Emmerich

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	25.000	**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	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.665,00**	**26.600**	**26.600**	**26.600**	**26.600**	**26.600**
50	11	Personalaufwendungen	277.457,89	553.100	**745.000**	752.000	759.000	766.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.555,94	11.500	**14.700**	14.700	14.700	14.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.214,30	4.100	**3.700**	3.700	3.700	3.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.629,94	4.100	**3.700**	3.700	3.700	3.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**290.858,07**	**572.800**	**767.100**	**774.100**	**781.100**	**788.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-289.193,07**	**-546.200**	**-740.500**	**-747.500**	**-754.500**	**-761.600**
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)	**-289.193,07**	**-546.200**	**-740.500**	**-747.500**	**-754.500**	**-761.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.700	**40.600**	40.800	40.800	40.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-289.193,07**	**-574.900**	**-781.100**	**-788.300**	**-795.300**	**-802.400**

[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

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste	
Produkt	**41410**	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	**Produktverantwortlich:** Frau Keilberth-Emmerich

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	25.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.665,00	1.600	**1.600**		1.600	1.600	1.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.665,00**	**26.600**	**26.600**		**26.600**	**26.600**	**26.600**
70	10	Personalauszahlungen	274.625,60	553.100	**745.000**		752.000	759.000	766.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.728,61	11.500	**14.700**		14.700	14.700	14.700
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.695,93	4.100	**3.700**		3.700	3.700	3.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**283.050,14**	**568.700**	**763.400**		**770.400**	**777.400**	**784.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-281.385,14**	**-542.100**	**-736.800**		**-743.800**	**-750.800**	**-757.900**
		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)	**-281.385,14**	**-543.100**	**-736.800**	**0**	**-743.800**	**-750.800**	**-757.900**

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste	
Produkt	**41410**	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	**Produktverantwortlich:** Frau Keilberth-Emmerich

[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	
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste	
Produkt	**41420**	Gesundheitsschutz	**Produktverantwortlich:** Frau Galitzki

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

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Infektionsschutz - meldepflichtige Erkrankungen im Jahr	4.000,00	0,00	2.800,00
Infektionsschutz - hafenärztl. Dienst (Hygienezertifikate) im Jahr	25,00	0,00	60,00
Infektionsschutz -Belehrungen nach § 43 IfSG im Jahr	798,00	0,00	900,00
Umweltbezogener Gesundheitsschutz - Trinkwasserversorgungsanlagen am 31.12.	7,00	0,00	7,00
Umweltbezogener Gesundheitsschutz - Hausinstallationen am 31.12.	7,00	0,00	750,00
Umweltbezogener Gesundheitsschutz - Badeeinrichtungen am 30.06.	53,00	0,00	53,00
Umweltbezogener Gesundheitsschutz - Innenraumhygiene-Untersuchungen im Jahr	45,00	0,00	45,00
Personenbezogene Gutachten - Plausibilitätskontrollen von Todesbescheinigungen	2.000,00	0,00	2.000,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	22,25	27,00	28,40
Ergebnis je Einwohner*in	-20,26	-26,81	-19,97

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste	
Produkt	**41420**	Gesundheitsschutz	**Produktverantwortlich:** Frau Galitzki

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	1.449.375,08	821.500	**1.233.800**	1.218.500	1.210.800	1.210.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.093,99	241.600	**163.000**	163.000	163.000	163.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.905,81	2.700	**3.900**	3.900	3.900	3.900
45	7	+ sonstige Erträge	4,53	800	**600**	600	600	600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.614.379,41**	**1.066.600**	**1.401.300**	**1.386.000**	**1.378.300**	**1.378.300**
50	11	Personalaufwendungen	2.241.848,03	1.919.100	**1.995.000**	2.015.900	2.036.900	2.058.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.037,23	1.842.000	**1.431.800**	1.436.100	1.441.600	1.446.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.319,62	27.700	**34.000**	34.000	34.000	34.000
53	15	+ Transferaufwendungen	75.329,30	46.200	**39.600**	39.600	39.600	39.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	72.912,65	100.100	**108.200**	98.900	94.100	94.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.706.446,83**	**3.935.100**	**3.608.600**	**3.624.500**	**3.646.200**	**3.672.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.092.067,42**	**-2.868.500**	**-2.207.300**	**-2.238.500**	**-2.267.900**	**-2.294.400**
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)	**-2.092.067,42**	**-2.868.500**	**-2.207.300**	**-2.238.500**	**-2.267.900**	**-2.294.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.390,82	111.400	**100.600**	104.200	104.200	104.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.105.458,24**	**-2.979.900**	**-2.307.900**	**-2.342.700**	**-2.372.100**	**-2.398.600**

[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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	1.480.787,41	819.900	**1.226.600**		1.211.300	1.203.600	1.203.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.956,46	241.600	**163.000**		163.000	163.000	163.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.987,16	2.700	**3.900**		3.900	3.900	3.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	275,88	800	**600**		600	600	600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.638.006,91**	**1.065.000**	**1.394.100**		**1.378.800**	**1.371.100**	**1.371.100**
70	10	Personalauszahlungen	2.236.587,01	1.919.100	**1.995.000**		2.015.900	2.036.900	2.058.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397.246,41	1.842.000	**1.431.800**		1.436.100	1.441.600	1.446.800
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	127.062,17	46.200	**39.600**		39.600	39.600	39.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	81.613,25	100.100	**108.200**		98.900	94.100	94.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.842.508,84**	**3.907.400**	**3.574.600**		**3.590.500**	**3.612.200**	**3.638.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.204.501,93**	**-2.842.400**	**-2.180.500**		**-2.211.700**	**-2.241.100**	**-2.267.600**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.955,45	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)	**14.955,45**	**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	80.696,47	8.200	**18.400**	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)	**80.696,47**	**8.200**	**18.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-65.741,02**	**-8.200**	**-18.400**	**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)	**-2.270.242,95**	**-2.850.600**	**-2.198.900**	**0**	**-2.211.700**	**-2.241.100**	**-2.267.600**

[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

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42100**	Förderung des Sports	**Produktverantwortlich:** Frau Thomsen-Arndt

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

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Netto-Transferleistungsaufwand	98.756,72	115.000,00	100.000,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	0,05	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner*in	-1,33	-1,04	-0,96

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42100**	Förderung des Sports	**Produktverantwortlich:** Frau Thomsen-Arndt

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	2.705,58	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	**300**	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	98.756,72	100.000	**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)	**101.462,30**	**100.300**	**100.300**	**100.300**	**100.300**	**100.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-101.462,30**	**-100.300**	**-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)	**-101.462,30**	**-100.300**	**-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	15.800	**5.100**	5.100	5.100	5.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-105.662,30**	**-116.100**	**-105.400**	**-105.400**	**-105.400**	**-105.400**

[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

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42100**	Förderung des Sports	**Produktverantwortlich:** Frau Thomsen-Arndt

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	2.711,15	0	**0**		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	**300**		300	300	300
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	98.756,72	100.000	**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)	**101.467,87**	**100.300**	**100.300**		**100.300**	**100.300**	**100.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-101.467,87**	**-100.300**	**-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)	**-101.467,87**	**-100.300**	**-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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Quote der innerhalb von 4 Wochen abgegebenen Stellungnahmen als TöB in Beteiligungsverfahren nach § 4 Abs. 2 BauGB	69,00	80,00	80,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	7,70	5,70	6,20
Ergebnis je Einwohner*in	-4,36	-5,82	-5,42

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**51110**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	**Produktverantwortlich:** Herr Ulich

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	77.055,63	60.000	**79.700**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86,75	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.114,18	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)	**94.256,56**	**60.000**	**79.700**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	459.190,34	458.600	**481.400**	486.900	492.400	433.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.631,00	5.300	**5.200**	5.200	5.200	5.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.024,60	600	**500**	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	74.688,55	211.500	**230.000**	100.000	101.500	100.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.449,20	26.100	**16.400**	25.100	15.600	25.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**557.983,69**	**702.100**	**733.500**	**617.700**	**615.200**	**564.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-463.727,13**	**-642.100**	**-653.800**	**-617.700**	**-615.200**	**-564.300**
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)	**-463.727,13**	**-642.100**	**-653.800**	**-617.700**	**-615.200**	**-564.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273,46	11.100	**11.700**	11.700	11.700	11.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-464.000,59**	**-653.200**	**-665.500**	**-629.400**	**-626.900**	**-576.000**

[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

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**51110**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	**Produktverantwortlich:** Herr Ulich

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	75.055,63	60.000	**79.700**		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86,75	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.462,64	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)	**87.605,02**	**60.000**	**79.700**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	459.632,54	458.600	**481.400**		486.900	492.400	433.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.794,72	5.300	**5.200**		5.200	5.200	5.200
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	74.688,55	211.500	**230.000**		100.000	101.500	100.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.462,77	26.100	**16.400**		25.100	15.600	25.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**554.578,58**	**701.500**	**733.000**		**617.200**	**614.700**	**563.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-466.973,56**	**-641.500**	**-653.300**		**-617.200**	**-614.700**	**-563.800**
		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	1.000	**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**	**1.000**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-1.000**	**-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)	**-466.973,56**	**-642.500**	**-653.800**	**0**	**-617.700**	**-615.200**	**-564.300**

[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 **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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der eingegangenen gültigen Kaufverträge	2.134,00	2.000,00	2.000,00
Anzahl der erstellten externen Verkehrswertgutachten	82,00	40,00	50,00
Anzahl der erstellten internen Verkehrswertgutachten für andere Behörden pp	90,00	100,00	80,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Ausgewertete Kaufverträge	1.573,00	1.000,00	1.200,00
Quote der ausgewerteten Kaufverträge	74,00	50,00	50,00
Bearbeitungsdauer der externen Verkehrswertgutachten (Kalendertage)	34,00	120,00	80,00
Quote der innerhalb von 120 Kalendertagen erstellten Gutachten (%)	100,00	80,00	80,00
Bearbeitungsdauer der internen Verkehrswertgutachten für andere Behörden pp (Kalendertage)	29,00	60,00	50,00
Quote der innerhalb von 60 Kalendertagen erstellten Gutachten (%)	66,00	85,00	80,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	1,42	1,42	1,42
Ergebnis je Einwohner*in	-0,62	-0,71	-0,73

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**51120**	Gesetzliche Werteermittlung	**Produktverantwortlich:** Herr Matzen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	**13.000**	13.000	13.000	13.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.480,35	30.000	**32.200**	32.200	32.200	32.200
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)	**55.980,35**	**45.500**	**45.200**	**45.200**	**45.200**	**45.200**
50	11	Personalaufwendungen	113.917,27	115.400	**118.700**	120.300	121.900	123.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928,80	700	**600**	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	388,71	500	**500**	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.807,70	6.700	**6.600**	6.600	6.600	6.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**120.042,48**	**123.300**	**126.400**	**128.000**	**129.600**	**131.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-64.062,13**	**-77.800**	**-81.200**	**-82.800**	**-84.400**	**-86.000**
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)	**-64.062,13**	**-77.800**	**-81.200**	**-82.800**	**-84.400**	**-86.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336,16	1.100	**1.200**	1.200	1.200	1.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-64.398,29**	**-78.900**	**-82.400**	**-84.000**	**-85.600**	**-87.200**

[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

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51120**	Gesetzliche Werteermittlung

Produktverantwortlich:
Herr Matzen

Teilfinanzplan[1,2]

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	**13.000**		13.000	13.000	13.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.791,42	30.000	**32.200**		32.200	32.200	32.200
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	-725,56	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)	**51.565,86**	**45.500**	**45.200**		**45.200**	**45.200**	**45.200**
70	10	Personalauszahlungen	114.107,68	115.400	**118.700**		120.300	121.900	123.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	928,80	700	**600**		600	600	600
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.807,70	6.700	**6.600**		6.600	6.600	6.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**119.844,18**	**122.800**	**125.900**		**127.500**	**129.100**	**130.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-68.278,32**	**-77.300**	**-80.700**		**-82.300**	**-83.900**	**-85.500**
		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	1.044,55	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)	**1.044,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.044,55**	**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)	**-69.322,87**	**-77.300**	**-80.700**	**0**	**-82.300**	**-83.900**	**-85.500**

[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 **5113000000** **Wasserstoffnetzwerk**

Produktbeschreibung

Aufbau und Weiterentwicklung des Netzwerks Wasserstoff-Region Dithmarschen, dazu gehören Etablierung und Vermarktung der Wasserstoff-Region

Grundsätzliche Ziele

- Aufbau und Etablierung des Netzwerks
- Initiierung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben
- Einwerbung von Fördermitteln
- Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere Aufklärung, Sensibilisierung und verständliche Darstellung der Technologien gegnüber Bürger*innen
- Vermarktung des Kreises Dithmarschen als Wasserstoffregion
- Kreisinterne Koordination von Planungs- und Genehmigungsprozessen zu Wasserstoffprojekten

Operationale Ziele

Umsetzung und Evaluierung der "Strategischen Leitlinien und Agenda Wasserstoff-Region Dithmarschen"

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Entscheidung der Gremien des Kreises, strategisches Ziel 1.1/1.2/1.5/4.3	Bundes- und Landesbehörden, kreisangehörige Kommunen, Unternehmen/Firmen, Verbände, Bürger*innen, Investoren, Existenzgründer*innen
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
kann	Landrat

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	0,00	0,00	1,00

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**51130**	Wasserstoffnetzwerk	**Produktverantwortlich:** Frau Behrens

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	**62.900**	63.700	64.500	65.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**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	0,00	0	**9.500**	9.500	9.500	9.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**73.300**	**74.100**	**74.900**	**75.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-73.300**	**-74.100**	**-74.900**	**-75.800**
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)	**0,00**	**0**	**-73.300**	**-74.100**	**-74.900**	**-75.800**
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**	**-73.300**	**-74.100**	**-74.900**	**-75.800**

[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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	**62.900**		63.700	64.500	65.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**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	0,00	0	**9.500**		9.500	9.500	9.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**73.300**		**74.100**	**74.900**	**75.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-73.300**		**-74.100**	**-74.900**	**-75.800**
		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)	**0,00**	**0**	**-73.300**	**0**	**-74.100**	**-74.900**	**-75.800**

[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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der entschiedenen Bauvoranfragen	115,00	60,00	60,00
Anzahl der entschiedenen Bauanträge im normalen BG-Verfahren	230,00	200,00	200,00
Anzahl der entschiedenen Bauanträge im vereinfachten BG-Verfahren	559,00	520,00	520,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Quote positiv beschiedener Bauvoranfragen in %	68,00	65,00	65,00
Quote positiv beschiedener Bauanträge in %	97,00	90,00	90,00
Quote positiv beschiedener Bauanträge im vereinfachten BG-Verfahren	95,00	90,00	90,00
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Bauanträgen im vereinfachten Genehmigungsverfahren in Kalendertagen	59,00	28,00	28,00
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Bauvoranfragen in Kalendertagen	57,00	38,00	38,00
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Bauanträgen im normalen Genehmigungsverfahren in Kalendertagen	63,00	34,00	34,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**52112**	Bauaufsicht

Produktverantwortlich:
Herr Maaßen

Stellenanteile laut Stellenplan	11,37	13,33	13,93
Ergebnis je Einwohner*in	1,71	-2,37	-0,68

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**52112**	Bauaufsicht

Produktverantwortlich:
Herr Maaßen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	67,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.373.767,36	971.200	**1.217.600**	1.224.600	1.224.600	1.224.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.879,00	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
45	7	+ sonstige Erträge	31.301,92	4.000	**4.000**	3.500	3.500	3.500
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)	**1.407.015,28**	**978.000**	**1.224.400**	**1.230.900**	**1.230.900**	**1.230.900**
50	11	Personalaufwendungen	988.423,29	1.084.000	**1.182.000**	1.194.200	1.206.400	1.218.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.295,50	29.400	**30.900**	26.400	26.400	26.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.180,94	2.400	**1.900**	1.900	1.900	1.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.834,82	10.000	**9.500**	8.000	8.000	8.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.022.734,55**	**1.125.800**	**1.224.300**	**1.230.500**	**1.242.700**	**1.255.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**384.280,73**	**-147.800**	**100**	**400**	**-11.800**	**-24.100**
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)	**384.280,73**	**-147.800**	**100**	**400**	**-11.800**	**-24.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204,75	14.000	**15.500**	15.600	15.600	15.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**384.075,98**	**-161.800**	**-15.400**	**-15.200**	**-27.400**	**-39.700**

[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

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**52112**	Bauaufsicht

Produktverantwortlich:
Herr Maaßen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	1.334.809,16	971.200	**1.217.600**		1.224.600	1.224.600	1.224.600
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.879,00	2.800	**2.800**		2.800	2.800	2.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	26.633,25	4.000	**4.000**		3.500	3.500	3.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.363.321,41**	**978.000**	**1.224.400**		**1.230.900**	**1.230.900**	**1.230.900**
70	10	Personalauszahlungen	987.890,74	1.084.000	**1.182.000**		1.194.200	1.206.400	1.218.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.201,10	29.400	**30.900**		26.400	26.400	26.400
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.502,36	10.000	**9.500**		8.000	8.000	8.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.019.594,20**	**1.123.400**	**1.222.400**		**1.228.600**	**1.240.800**	**1.253.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**343.727,21**	**-145.400**	**2.000**		**2.300**	**-9.900**	**-22.200**
		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	3.072,95	3.900	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500
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)	**3.072,95**	**3.900**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.072,95**	**-3.900**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
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)	**340.654,26**	**-149.300**	**500**	**0**	**800**	**-11.400**	**-23.700**

[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

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52120**	Vorbeugender Brandschutz	**Produktverantwortlich:** Herr Maaßen

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren nach LBO	250,00	180,00	180,00
davon innerhalb von 2 Wochen nach Eingang vollständiger Unterlagen abschließend bearbeitete Stel	187,00	65,00	65,00
Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren nach BImSchG	6,00	40,00	40,00
davon innerhalb von 4 Wochen nach Eingang vollständiger Unterlagen abschließend bearbeitete Stel	4,00	55,00	55,00
Anzahl der nach internen Zielvereinbarung durchzuführenden Brandverhütungsschauen	30,00	10,00	10,00
Anzahl der durchgeführten Brandverhütungsschauen	8,00	10,00	10,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Quote der durchgeführten Brandverhütungsschauen	27,00	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	67,00	55,00	55,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	4,10	4,10	5,10
Ergebnis je Einwohner*in	-2,09	-3,37	-3,56

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52120**	Vorbeugender Brandschutz	**Produktverantwortlich:** Herr Maaßen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	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	11.819,60	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)	**11.819,60**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
50	11	Personalaufwendungen	239.946,16	395.600	**442.400**	447.100	451.800	456.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.026,50	13.100	**12.800**	10.900	10.900	10.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.040,27	2.000	**2.200**	2.200	2.200	2.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.337,64	4.500	**6.200**	6.200	6.200	6.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**249.350,57**	**415.200**	**463.600**	**466.400**	**471.100**	**475.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-237.530,97**	**-385.200**	**-433.600**	**-436.400**	**-441.100**	**-445.900**
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)	**-237.530,97**	**-385.200**	**-433.600**	**-436.400**	**-441.100**	**-445.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.356,54	10.800	**12.000**	13.200	13.200	13.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-242.887,51**	**-396.000**	**-445.600**	**-449.600**	**-454.300**	**-459.100**

[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

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52120**	Vorbeugender Brandschutz	**Produktverantwortlich:** Herr Maaßen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	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	12.060,92	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)	**12.060,92**	**30.000**	**30.000**		**30.000**	**30.000**	**30.000**
70	10	Personalauszahlungen	239.529,19	395.600	**442.400**		447.100	451.800	456.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.963,26	13.100	**12.800**		10.900	10.900	10.900
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	3.097,73	4.500	**6.200**		6.200	6.200	6.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**246.590,18**	**413.200**	**461.400**		**464.200**	**468.900**	**473.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-234.529,26**	**-383.200**	**-431.400**		**-434.200**	**-438.900**	**-443.700**
		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	4.639,50	1.000	**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)	**4.639,50**	**1.000**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-4.639,50**	**-1.000**	**-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)	**-239.168,76**	**-384.200**	**-431.900**	**0**	**-434.700**	**-439.400**	**-444.200**

[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

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52300**	Denkmalschutz und -pflege	**Produktverantwortlich:** Frau Kösling

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der Anträge nach §12 DSchG	600,00	600,00	600,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	0,80	1,05	1,55
Ergebnis je Einwohner*in	-0,34	-0,87	-1,28

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52300**	Denkmalschutz und -pflege	**Produktverantwortlich:** Frau Kösling

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	1.517,95	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.517,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	34.774,84	93.600	**136.200**	137.900	139.600	141.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756,82	400	**800**	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	388,09	5.000	**5.700**	5.700	5.700	5.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**35.919,75**	**99.000**	**142.700**	**144.200**	**145.900**	**147.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-34.401,80**	**-99.000**	**-142.700**	**-144.200**	**-145.900**	**-147.600**
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)	**-34.401,80**	**-99.000**	**-142.700**	**-144.200**	**-145.900**	**-147.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.700	**4.700**	4.700	4.700	4.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-34.401,80**	**-102.700**	**-147.400**	**-148.900**	**-150.600**	**-152.300**

[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

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**52300**	Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortlich:
Frau Kösling

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	35.403,33	93.600	**136.200**		137.900	139.600	141.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	756,82	400	**800**		600	600	600
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	476,56	5.000	**5.700**		5.700	5.700	5.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**36.636,71**	**99.000**	**142.700**		**144.200**	**145.900**	**147.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-36.636,71**	**-99.000**	**-142.700**		**-144.200**	**-145.900**	**-147.600**
		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)	**-36.636,71**	**-99.000**	**-142.700**	**0**	**-144.200**	**-145.900**	**-147.600**

[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

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**53110**	BGA Stromerzeugung und -vermarktung	**Produktverantwortlich:** Herr Krohn

Produktbeschreibung

Produkt	**5311000000**	**BGA Stromerzeugung und -vermarktung**

Produktbeschreibung

Bündelung aller Stromerzeugungs- und Vermarktungsaktivitäten durch PV-Anlagen und Blockheizkraftwerke auf/in Kreisimmobilien

Grundsätzliche Ziele

- Klimaschutz
- Stromerzeugung

Operationale Ziele

- Reduzierung der Verbrauchskosten in den jeweiligen Immobilien

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**53110**	BGA Stromerzeugung und -vermarktung	**Produktverantwortlich:** Herr Krohn

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	10.000	**9.700**	9.700	9.700	9.700
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**	**10.000**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
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	3.000	**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	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**	**3.000**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**7.000**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
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)	**0,00**	**7.000**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
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)	**0,00**	**7.000**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**

[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

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**53110**	BGA Stromerzeugung und -vermarktung	**Produktverantwortlich:** Herr Krohn

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	10.000	**9.700**		9.700	9.700	9.700
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**	**10.000**	**9.700**		**9.700**	**9.700**	**9.700**
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	3.000	**1.600**		1.600	1.600	1.600
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**3.000**	**1.600**		**1.600**	**1.600**	**1.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**7.000**	**8.100**		**8.100**	**8.100**	**8.100**
		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	**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**	**7.000**	**8.100**	**0**	**8.100**	**8.100**	**8.100**

[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

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**53710**	Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushaltungen	**Produktverantwortlich:** Herr Dr. Lorenz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	3.931,00	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	9.656.374,26	9.604.700	**11.932.900**	14.312.400	15.319.700	16.116.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.658.112,71	621.900	**667.600**	227.000	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)	**11.318.417,97**	**10.230.500**	**12.604.400**	**14.543.300**	**15.323.600**	**16.120.700**
50	11	Personalaufwendungen	21.205,62	22.100	**20.600**	21.200	21.800	22.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.847.664,60	11.332.100	**12.343.100**	14.508.100	15.287.400	16.083.500
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	709.939,12	212.900	**228.400**	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**11.582.739,34**	**11.571.100**	**12.596.100**	**14.533.800**	**15.313.700**	**16.110.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-264.321,37**	**-1.340.600**	**8.300**	**9.500**	**9.900**	**10.300**
46	20	+ Finanzerträge	266.581,37	1.343.000	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**266.581,37**	**1.343.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**2.260,00**	**2.400**	**8.300**	**9.500**	**9.900**	**10.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.130,00	7.200	**800**	800	800	800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**130,00**	**-4.800**	**7.500**	**8.700**	**9.100**	**9.500**

[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

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**53710**	Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushaltungen	**Produktverantwortlich:** Herr Dr. Lorenz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	9.599.453,76	9.604.700	**11.932.900**		14.312.400	15.319.700	16.116.800
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	266.581,37	1.343.000	**0**		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**9.866.035,13**	**10.947.700**	**11.932.900**		**14.312.400**	**15.319.700**	**16.116.800**
70	10	Personalauszahlungen	21.213,74	22.100	**20.600**		21.200	21.800	22.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.847.664,60	11.332.100	**12.343.100**		14.508.100	15.287.400	16.083.500
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	42.293,01	212.900	**1.400**		500	500	500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**10.911.171,35**	**11.567.100**	**12.365.100**		**14.529.800**	**15.309.700**	**16.106.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.045.136,22**	**-619.400**	**-432.200**		**-217.400**	**10.000**	**10.400**
		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)	**-1.045.136,22**	**-619.400**	**-432.200**	**0**	**-217.400**	**10.000**	**10.400**

[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

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. Derzeit wird an der Aufstellung eines Radwegekonzeptes gearbeitet.

Basisdaten	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Länge des Kreisstraßennetzes (km)	340.371,00	337,00	340,37
Länge des Kreisradwegenetzes (km)	131.993,00	132,00	131.993,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Investiv erneuerte/ausgebaute Kreisstraßen (km)	5.275,00	4,80	3.712,00
Investiv erneuterte/ausgebaute Kreisradwege (km)	4.438,00	4,90	4.310,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	0,75	0,75	0,75
Ergebnis je Einwohner*in	-19,14	-20,65	-21,71

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54210**	Kreisstraßen	**Produktverantwortlich:** Herr Engel

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	1.015.918,74	908.900	**1.002.800**	1.002.800	1.002.800	1.002.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.223,21	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	411.491,81	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)	**1.639.633,76**	**923.900**	**1.017.800**	**1.017.800**	**1.017.800**	**1.017.800**
50	11	Personalaufwendungen	45.637,62	51.500	**47.900**	48.500	49.100	49.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	**1.200**	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.618.748,58	1.509.200	**1.642.600**	1.642.600	1.642.600	1.642.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.580.628,85	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)	**3.245.015,05**	**3.144.700**	**3.275.300**	**3.275.100**	**3.275.700**	**3.276.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.605.381,29**	**-2.220.800**	**-2.257.500**	**-2.257.300**	**-2.257.900**	**-2.258.500**
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)	**-1.605.381,29**	**-2.220.800**	**-2.257.500**	**-2.257.300**	**-2.257.900**	**-2.258.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	108.400	**104.300**	104.300	104.300	104.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.605.381,29**	**-2.329.200**	**-2.361.800**	**-2.361.600**	**-2.362.200**	**-2.362.800**

[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

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	**54210**	Kreisstraßen

Produktverantwortlich:
Herr Engel

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	215.183,21	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)	**215.183,21**	**15.000**	**15.000**		**15.000**	**15.000**	**15.000**
70	10	Personalauszahlungen	45.409,11	51.500	**47.900**		48.500	49.100	49.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	**1.200**		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	1.580.126,35	1.583.600	**1.583.600**		1.583.600	1.583.600	1.583.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.625.535,46**	**1.635.500**	**1.632.700**		**1.632.500**	**1.633.100**	**1.633.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.410.352,25**	**-1.620.500**	**-1.617.700**		**-1.617.500**	**-1.618.100**	**-1.618.700**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.307.351,46	1.928.000	**1.287.000**	0	1.760.000	588.000	1.188.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	510,00	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)	**2.307.861,46**	**1.928.000**	**1.287.000**	**0**	**1.760.000**	**588.000**	**1.188.000**
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	5.421.623,91	1.903.600	**6.120.000**	2.400.000	4.810.000	1.470.000	2.970.000
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)	**5.421.623,91**	**1.903.600**	**6.120.000**	**2.400.000**	**4.810.000**	**1.470.000**	**2.970.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.113.762,45**	**24.400**	**-4.833.000**	**-2.400.000**	**-3.050.000**	**-882.000**	**-1.782.000**
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)	**-4.524.114,70**	**-1.596.100**	**-6.450.700**	**-2.400.000**	**-4.667.500**	**-2.500.100**	**-3.400.700**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5421000900 Verwendung der Zuweisungen gem. § 15 Abs. 4 FAG - für nicht förderfähige Deckungserneuerungsmaßnahmen									
54210.7852000000 Nicht förderfähige Deckungserneuerungsmaßnahmen	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421014004 K 15 - Dieksanderkoog - Friedrichskoog									
54210.6811000000 K15 - Zuweisungen 1.BA	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	53.000,00
54210.6811000000 K 15	5.400,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
54210.7852000000 K 15 - Dieksanderkoog - Friedrichskoog	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	106.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-53.000,00**
5421016003 K 75 - Brückenerneuerung in Brunsbüttel									
54210.6811000000 Zuweisung vom Land - Brückenerneuerung K 75 in Brunsbüttel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	400.000,00	2.000.000,00
54210.7852000000 K 75 - Brückenerneuerung in Brunsbüttel	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									
54210.6811000000 Zuweisung vom Land - K 47 Deckenerneuerung Delve - Pahlen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	35.000,00
54210.7852000000 K 47 - Deckenerneuerung Delve - Pahlen	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									
54210.6811000000 Zuweisung vom Land - K 28 Deckenerneuerung Lohe-Rickelshof bis B 203	0,00	0	**0**	0	120.000	0	0	0,00	0,00
54210.7852000000 K 28 - Deckenerneuerung Lohe-Rickelshof - B 203	0,00	0	**0**	300.000	300.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-300.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421017001 K 75 - Deckenerneuerung Südseite NOK, Abschnitt 010									
54210.6811000000 Zuweisung vom Land - K 75 - Deckenerneuerung Südseite NOK, Abschnitt 010	0,00	0	**0**	0	0	32.000	0	0,00	0,00
54210.7852000000 K 75 - Deckenerneuerung Südseite NOK, Abschnitt 010	0,00	0	**0**	0	0	80.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421017007 K 4 - Deckenerneuerung Eddelack - Rösthusen									
54210.6811000000 Zuweisung vom Land - Deckenerneuerung Eddelack - Rösthusen	0,00	812.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	**54210**	Kreisstraßen

Produktverantwortlich:
Herr Engel

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
54210.7852000000 Deckenerneuerung Eddelack - Rösthusen	0,00	1.500.000	**530.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-688.000**	**-530.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421018001 K 51 - Perdekrug-Horst (Abschnitt 010)									
54210.6811000000 Zuweisung vom Land - DE K51 - Pferdekrug-Horst	0,00	0	**0**	0	480.000	0	0	0,00	0,00
54210.7852000000 K51 - Deckenerneuerung Pferdekrug-Horst	0,00	0	**0**	1.200.000	1.200.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-1.200.000**	**-720.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421019008 K 49 - Abs. 010 Deckenerneuerung Radweg Hennstedt (Biogasanlage) - KVP Linden									
54210.6811000000 Radweg K 49 Hennstedt - Linden Abschnitt 010	0,00	156.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
54210.7852000000 Deckenerneuerung Radweg K 49 Hennstedt - Linden Abschnitt 010	0,00	0	**390.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**156.000**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
85421021002 K 49 - Hennstedt - Linden Abs. 010 (Radweg)									
54210.7852000000 Deckenerneuerung Radweg K 49 - Hennstedt - Linden Abs. 010	2.710,05	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.710,05**	**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

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54700**	ÖPNV	**Produktverantwortlich:** Frau Paarmann

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Zugewiesene Landesmittel in €	3.801.741,00	3.911.594,00	3.982.002,00
Zuweisungen an die Verkehrsunternehmen in €	4.400.000,00	5.475.000,00	6.760.000,00
Fahrplankilometer im ÖPNV	4.055.125,00	4.150.000,00	4.470.000,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Quote der ÖPNV-Mittel an die Verkehrsunternehmen in %	115,74	139,97	169,76
Quote der gefahrenen Kilometer (%)	100,00	100,00	100,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	0,20	0,20	0,20
Ergebnis je Einwohner*in	-5,07	-26,60	-39,65

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	**54700**	ÖPNV

Produktverantwortlich:
Frau Paarmann

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	3.953.507,74	3.754.300	**4.071.900**	4.071.900	4.071.900	4.071.900
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	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.850,00	264.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
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)	**4.420.357,74**	**4.018.300**	**4.371.900**	**4.371.900**	**4.371.900**	**4.371.900**
50	11	Personalaufwendungen	29.311,07	31.300	**30.000**	30.500	31.000	31.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**100**	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.214,00	42.700	**55.400**	55.400	55.400	55.400
53	15	+ Transferaufwendungen	4.502.627,89	7.251.700	**8.679.800**	8.679.800	8.679.800	8.679.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	416.301,00	167.300	**809.200**	809.200	809.200	809.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.975.453,96**	**7.493.000**	**9.574.500**	**9.575.000**	**9.575.500**	**9.576.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-555.096,22**	**-3.474.700**	**-5.202.600**	**-5.203.100**	**-5.203.600**	**-5.204.100**
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)	**-555.096,22**	**-3.474.700**	**-5.202.600**	**-5.203.100**	**-5.203.600**	**-5.204.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.700	**14.700**	14.700	14.700	14.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-555.096,22**	**-3.482.400**	**-5.217.300**	**-5.217.800**	**-5.218.300**	**-5.218.800**

[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

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	**54700**	ÖPNV

Produktverantwortlich:
Frau Paarmann

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	3.824.288,74	3.711.500	**4.016.700**		4.016.700	4.016.700	4.016.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	264.000	**300.000**		300.000	300.000	300.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.844.288,74**	**3.975.500**	**4.316.700**		**4.316.700**	**4.316.700**	**4.316.700**
70	10	Personalauszahlungen	29.311,07	31.300	**30.000**		30.500	31.000	31.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**100**		100	100	100
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.502.627,89	7.251.700	**8.679.800**		8.679.800	8.679.800	8.679.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	167.300	**809.200**		809.200	809.200	809.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.531.938,96**	**7.450.300**	**9.519.100**		**9.519.600**	**9.520.100**	**9.520.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-687.650,22**	**-3.474.800**	**-5.202.400**		**-5.202.900**	**-5.203.400**	**-5.203.900**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.878,01	250.000	**250.000**	0	250.000	250.000	100.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**12.878,01**	**250.000**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**100.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.878,01	250.000	**250.000**	0	250.000	250.000	100.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**12.878,01**	**250.000**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**100.000**
	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)	**-687.650,22**	**-3.474.800**	**-5.202.400**	**0**	**-5.202.900**	**-5.203.400**	**-5.203.900**

[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	**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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der entschiedenen Anträge (Eingriffsgeb.)	173,00	100,00	200,00
Anzahl der pos. Entscheidungen	152,00	80,00	160,00
Anzahl der zu kontrollierenden Kiesgruben	23,00	24,00	48,00
Anzahl der Naturdenkmale (Bäume/Baumgruppen)	20,00	20,00	40,00

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55420**	Naturschutz	**Produktverantwortlich:** Herr Maaßen

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Quote der positiv beschiedenen Anträge	88,00	80,00	80,00
Quote der kontrollierten Kiesgruben	83,00	100,00	100,00
Quote der kontrollierten Naturdenkmäler (Bäume/Baumgruppen)	70,00	100,00	100,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	8,83	9,37	11,02
Ergebnis je Einwohner*in	-9,02	-10,44	-9,24

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55420**	Naturschutz

Produktverantwortlich:
Herr Maaßen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	2.715.317,27	3.088.300	**3.146.400**	3.146.400	3.146.400	3.146.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.519,50	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	6.571,62	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.506.908,66	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)	**4.259.317,05**	**3.114.300**	**3.172.400**	**3.172.400**	**3.172.400**	**3.172.300**
50	11	Personalaufwendungen	734.240,67	776.300	**933.600**	943.400	953.300	963.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.038,75	34.400	**40.800**	39.700	29.400	29.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.132,62	29.200	**600**	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	530.607,64	3.080.600	**3.080.600**	3.080.600	3.080.600	3.080.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.776.918,73	43.000	**45.900**	45.100	25.100	25.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.087.938,41**	**3.963.500**	**4.101.500**	**4.109.400**	**4.089.000**	**4.098.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-828.621,36**	**-849.200**	**-929.100**	**-937.000**	**-916.600**	**-926.600**
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)	**-828.621,36**	**-849.200**	**-929.100**	**-937.000**	**-916.600**	**-926.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.601,24	49.100	**53.300**	54.000	54.000	54.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-832.222,60**	**-898.300**	**-982.400**	**-991.000**	**-970.600**	**-980.600**

[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

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55420**	Naturschutz

Produktverantwortlich:
Herr Maaßen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	2.783.581,86	3.060.400	**3.103.400**		3.103.400	3.103.400	3.103.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.056,50	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	6.571,62	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)	**2.821.209,98**	**3.086.400**	**3.129.400**		**3.129.400**	**3.129.400**	**3.129.300**
70	10	Personalauszahlungen	732.192,61	776.300	**933.600**		943.400	953.300	963.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.023,60	34.400	**40.800**		39.700	29.400	29.400
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	530.723,85	3.080.600	**3.080.600**		3.080.600	3.080.600	3.080.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	95.214,42	43.000	**45.900**		45.100	25.100	25.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.369.154,48**	**3.934.300**	**4.100.900**		**4.108.800**	**4.088.400**	**4.098.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**1.452.055,50**	**-847.900**	**-971.500**		**-979.400**	**-959.000**	**-969.000**
		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	375,95	2.000	**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)	**375,95**	**2.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-375,95**	**-2.000**	**-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)	**1.451.679,55**	**-849.900**	**-972.500**	**0**	**-980.400**	**-960.000**	**-970.000**

[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

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55510**	Kreisforst	**Produktverantwortlich:** Herr Vetter

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Soll-Hiebsatz (Fm) laut Forsteinrichtung 2014-2023	2.800,00	2.850,00	2.800,00
Ist-Hiebsatz (Fm)	2.000,00	2.500,00	2.000,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Waldumbaumaßnahmen zur Stabilisierung der Wälder (Artenvielfalt) in Hektar	5,00	10,00	5,00
Neuwaldbildung in Hektar	12,00	5,00	10,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	6,20	6,20	4,21
Ergebnis je Einwohner*in	-1,08	-2,26	-3,44

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55510**	Kreisforst

Produktverantwortlich:
Herr Vetter

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	15.930,00	58.500	**57.100**	37.100	37.100	37.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	200	**200**	200	200	200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	132.081,96	103.700	**104.700**	104.700	104.800	104.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.150,00	127.900	**106.000**	96.000	95.000	95.000
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)	**292.321,96**	**290.300**	**268.000**	**238.000**	**237.100**	**237.100**
50	11	Personalaufwendungen	277.526,55	325.000	**360.300**	364.300	368.300	372.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.503,66	207.900	**194.300**	181.700	182.800	183.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.992,24	21.700	**33.900**	38.300	38.300	38.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.775,17	20.400	**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)	**414.797,62**	**575.000**	**608.900**	**604.700**	**609.800**	**614.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-122.475,66**	**-284.700**	**-340.900**	**-366.700**	**-372.700**	**-377.300**
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)	**-122.475,66**	**-284.700**	**-340.900**	**-366.700**	**-372.700**	**-377.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	**19.100**	19.100	19.100	19.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-122.475,66**	**-286.800**	**-360.000**	**-385.800**	**-391.800**	**-396.400**

[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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	6.426,68	50.000	**50.000**		30.000	30.000	30.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	200	**200**		200	200	200
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	135.847,43	103.700	**104.700**		104.700	104.800	104.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.100,60	127.900	**106.000**		96.000	95.000	95.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.580,29	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)	**303.115,00**	**281.800**	**260.900**		**230.900**	**230.000**	**230.000**
70	10	Personalauszahlungen	277.738,07	325.000	**360.300**		364.300	368.300	372.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.873,41	207.900	**194.300**		181.700	182.800	183.400
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	14.427,33	20.400	**20.400**		20.400	20.400	20.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**407.038,81**	**553.300**	**575.000**		**566.400**	**571.500**	**576.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-103.923,81**	**-271.500**	**-314.100**		**-335.500**	**-341.500**	**-346.100**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	187.981,16	90.000	**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)	**187.981,16**	**90.000**	**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	405.936,48	200.000	**543.700**	0	200.000	200.000	200.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.681,75	22.000	**156.000**	0	6.000	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	22.499,91	250.000	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**432.118,14**	**472.000**	**699.700**	**0**	**206.000**	**206.000**	**206.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-244.136,98**	**-382.000**	**-699.700**	**0**	**-206.000**	**-206.000**	**-206.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	115.823,44	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	115.823,44	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)	**-348.060,79**	**-653.500**	**-1.013.800**	**0**	**-541.500**	**-547.500**	**-552.100**

[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

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**56**	Umweltschutz	
Produkt	**56110**	Bodenschutz	**Produktverantwortlich:** Herr Dr. Lorenz

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl Altablagerungen und Altstandorte/Verdachtsflächen	4.224,00	4.500,00	4.500,00
Anzahl von Klassifizierungen aller Altablagerungen und Altstandorte/Verdachtsflächen	2,00	50,00	50,00
Stellungnahmen	377,00	300,00	325,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Quote der klassifizierten Altablagerungen und der Altstandorte/Verdachtsfälle %	98,30	99,00	99,00
Quote der innerhalb von 10 Werktagen erstellten Auskünfte (%)	100,00	100,00	100,00
Bearbeitungszeit der Altlastenauskünfte (Werktage i. M.)	3,40	10,00	10,00
Quote der innerhalb von 10 Werktagen erstellten Stellungnahmen (%)	65,00	90,00	90,00
Bearbeitungszeit der Stellungnahmen als TÖB (Werktage i. M.)	10,40	10,00	10,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	1,00	1,00	1,50
Ergebnis je Einwohner*in	-1,24	-1,00	-2,14

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**56**	Umweltschutz	
Produkt	**56110**	Bodenschutz	**Produktverantwortlich:** Herr Dr. Lorenz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	**48.000**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700,00	3.200	**4.800**	4.800	4.800	4.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.747,15	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)	**8.447,15**	**6.200**	**55.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
50	11	Personalaufwendungen	121.970,46	102.100	**218.600**	221.000	223.500	226.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474,76	8.000	**8.400**	8.400	8.400	8.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	218,30	900	**65.900**	900	900	900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**122.663,52**	**111.000**	**292.900**	**230.300**	**232.800**	**235.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-114.216,37**	**-104.800**	**-237.100**	**-222.500**	**-225.000**	**-227.600**
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)	**-114.216,37**	**-104.800**	**-237.100**	**-222.500**	**-225.000**	**-227.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	563,60	3.300	**8.400**	8.500	8.500	8.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-114.779,97**	**-108.100**	**-245.500**	**-231.000**	**-233.500**	**-236.100**

[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

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produkt	**56110**	Bodenschutz

Produktverantwortlich:
Herr Dr. Lorenz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	**48.000**		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.350,00	3.200	**4.800**		4.800	4.800	4.800
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.747,15	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)	**8.097,15**	**6.200**	**55.800**		**7.800**	**7.800**	**7.800**
70	10	Personalauszahlungen	121.815,07	102.100	**218.600**		221.000	223.500	226.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	474,76	8.000	**8.400**		8.400	8.400	8.400
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	239,90	900	**65.900**		900	900	900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**122.529,73**	**111.000**	**292.900**		**230.300**	**232.800**	**235.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-114.432,58**	**-104.800**	**-237.100**		**-222.500**	**-225.000**	**-227.600**
		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)	**-114.432,58**	**-104.800**	**-237.100**	**0**	**-222.500**	**-225.000**	**-227.600**

[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 **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

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produkt	**56120**	Gewässerschutz

Produktverantwortlich:
Herr Dr. Lorenz

Basisdaten	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Gesamtzahl der Anlagen	19.839,00	19.000,00	19.500,00
Gesamtzahl der Fälle (Verfahren, Erlaubnisse, Prüfberichte, Einsätze, Stellungnahmen...)	12.009,00	12.400,00	12.400,00
Eingesetztes Personal (VK)	11,68	11,68	0,00
Stellungnahmen	493,00	400,00	425,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anlagen pro eingesetzter VK	1.699,00	1.700,00	1.670,00
Fälle pro eingesetzter VK	1.028,00	1.100,00	1.100,00
Quote der innerhalb von 10 Werktagen erstellten Stellungnahmen (%)	65,00	80,00	90,00
Bearbeitungszeit der Stellungnahmen als TÖB (Werktage i. M.)	10,40	10,00	10,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	12,68	12,68	12,93
Ergebnis je Einwohner*in	-8,21	-8,81	-9,11

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**56**	Umweltschutz	
Produkt	**56120**	Gewässerschutz	**Produktverantwortlich:** Herr Dr. Lorenz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	81.981,69	55.000	**195.000**	75.000	75.000	75.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.538,91	43.000	**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	163.707,20	172.500	**175.500**	175.500	175.500	175.500
45	7	+ sonstige Erträge	3.336,69	4.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**311.564,49**	**274.500**	**421.500**	**301.500**	**301.500**	**301.500**
50	11	Personalaufwendungen	873.919,27	978.700	**1.015.300**	1.025.800	1.036.500	1.047.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.277,76	167.200	**177.800**	180.400	183.700	187.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.418,14	8.800	**8.400**	8.400	8.400	8.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.540,90	11.500	**214.900**	13.900	13.900	13.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.027.156,07**	**1.166.200**	**1.416.400**	**1.228.500**	**1.242.500**	**1.256.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-715.591,58**	**-891.700**	**-994.900**	**-927.000**	**-941.000**	**-955.200**
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)	**-715.591,58**	**-891.700**	**-994.900**	**-927.000**	**-941.000**	**-955.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.383,61	38.600	**41.700**	43.100	43.100	43.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-720.975,19**	**-930.300**	**-1.036.600**	**-970.100**	**-984.100**	**-998.300**

[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

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produkt	**56120**	Gewässerschutz

Produktverantwortlich:
Herr Dr. Lorenz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	81.928,69	55.000	**195.000**		75.000	75.000	75.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.196,16	43.000	**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	158.432,89	172.500	**175.500**		175.500	175.500	175.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.957,08	4.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**307.514,82**	**274.500**	**421.500**		**301.500**	**301.500**	**301.500**
70	10	Personalauszahlungen	873.837,83	978.700	**1.015.300**		1.025.800	1.036.500	1.047.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.071,98	167.200	**177.800**		180.400	183.700	187.100
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	8.502,26	11.500	**214.900**		13.900	13.900	13.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.015.412,07**	**1.157.400**	**1.408.000**		**1.220.100**	**1.234.100**	**1.248.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-707.897,25**	**-882.900**	**-986.500**		**-918.600**	**-932.600**	**-946.800**
		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	278,92	1.000	**800**	0	200	200	200
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)	**278,92**	**1.000**	**800**	**0**	**200**	**200**	**200**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-278,92**	**-1.000**	**-800**	**0**	**-200**	**-200**	**-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)	**-708.176,17**	**-883.900**	**-987.300**	**0**	**-918.800**	**-932.800**	**-947.000**

[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 **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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der in der Überwachung befindlichen Betriebe, Beförderer und Einrichtungen (ASYS)	1.482,00	1.500,00	1.500,00
Anzahl der Betriebsüberprüfungen (ASYS-Register oder vor Ort)	9,00	950,00	10,00
Anzahl der Anträge auf Klärschlammverwertung	61,00	120,00	60,00
Anzahl der Stellungnahmen als TÖB	377,00	300,00	325,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Quote der überprüften Betriebe (%)	0,61	0,60	0,60
Quote der fristgerecht bearbeiteten Anträge auf Klärschlammverwertung	100,00	100,00	100,00
Quote der innerhalb von 10 Werktagen erstellten Stellungnahmen (%)	65,00	90,00	90,00
Bearbeitungszeit der Stellungnahmen als TÖB (Werktage i. M.)	10,40	10,00	10,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	1,55	1,55	1,30
Ergebnis je Einwohner*in	-1,11	-1,14	-1,25

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**56**	Umweltschutz	
Produkt	**56130**	Abfallordnung	**Produktverantwortlich:** Herr Dr. Lorenz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	2.580,00	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.000,00	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
45	7	+ sonstige Erträge	53,13	3.600	**3.000**	3.000	3.000	3.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**-1.366,87**	**6.700**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
50	11	Personalaufwendungen	94.936,95	113.800	**136.900**	138.500	140.200	141.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.596,86	8.300	**8.500**	8.500	8.500	8.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.019,29	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)	**103.553,10**	**125.000**	**148.200**	**149.800**	**151.500**	**153.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-104.919,97**	**-118.300**	**-141.600**	**-143.200**	**-144.900**	**-146.600**
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)	**-104.919,97**	**-118.300**	**-141.600**	**-143.200**	**-144.900**	**-146.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	997,39	5.000	**5.200**	5.400	5.400	5.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-105.917,36**	**-123.300**	**-146.800**	**-148.600**	**-150.300**	**-152.000**

[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

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produkt	**56130**	Abfallordnung

Produktverantwortlich:
Herr Dr. Lorenz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	2.606,26	1.000	**1.500**		1.500	1.500	1.500
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.790,20	2.100	**2.100**		2.100	2.100	2.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.225,97	3.600	**3.000**		3.000	3.000	3.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**7.622,43**	**6.700**	**6.600**		**6.600**	**6.600**	**6.600**
70	10	Personalauszahlungen	95.168,58	113.800	**136.900**		138.500	140.200	141.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.149,46	8.300	**8.500**		8.500	8.500	8.500
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	1.943,49	2.900	**2.800**		2.800	2.800	2.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**104.261,53**	**125.000**	**148.200**		**149.800**	**151.500**	**153.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-96.639,10**	**-118.300**	**-141.600**		**-143.200**	**-144.900**	**-146.600**
		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)	**-96.639,10**	**-118.300**	**-141.600**	**0**	**-143.200**	**-144.900**	**-146.600**

[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

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57100**	Wirtschaftsförderung	**Produktverantwortlich:** Herr Ulich

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	**Zielgruppen**
Entscheidung der Gremien des Kreises, strategisches Ziel 1.5/6.1/6.2	Bundes- und Landesbehörden, kreisangehörige Kommunen, Unternehmen/Firmen, Existenzgründer*innen, Verbände, Investoren, Bürger*innen
Rechtsbindung	**Organisationseinheit**
kann	Fachdienst Bau, Naturschutz und Regionalentwicklung

Erläuterung zum Produkt

Basisdaten	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
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	23,00	20,00	20,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der betreuten regionalen Unternehmen	800,00	800,00	800,00
Anzahl der Fördermittel-Beratungsgespräche	191,00	400,00	400,00
Höhe Fördermittel-Akquisition für Unternehmen in der Region gesamt pro Jahr	6.886.000,00	80.000,00	80.000,00

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57100**	Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich:
Herr Ulich

Anzahl durchgeführter Netzwerkveranstaltungen	26,00	35,00	35,00
Anzahl Teilnehmer*innen an Netzwerkveranstaltungen	556,00	800,00	800,00
Anzahl neu initiierter Projekte in der Region	10,00	2,00	2,00
Durchschnittliche Auslastung in beiden TZ	96,00	80,00	80,00
Anzahl aller Mitarbeiter*innen der Mieter*innen in TZ	134,00	65,00	65,00
Anzahl Existenzgründungsberatungen	150,00	150,00	150,00
Anzahl geschaffene Arbeitsplätze in der Region durch Existenzgründung	45,00	100,00	100,00
Anzahl durchgeführter gründungsrelevanter Veranstaltungen	26,00	15,00	15,00
Teilnehmer*innenanzahl bei Gründerveranstaltungen jährlich	415,00	200,00	200,00
Anteil der nachhaltigen Existenzgründungen	89,00	80,00	80,00
Anzahl der gedruckten bzw. veröffentlichten Beiträge in Wirtschaftsmedien	39,00	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	0,00	4,00	4,00
Anzahl Teilnehmer*innen an Exkursionen zu regionalen Unternehmen	0,00	100,00	100,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	0,20	0,20	0,20
Ergebnis je Einwohner*in	-6,97	-7,10	-6,86

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57100**	Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich:
Herr Ulich

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	62.100	**178.200**	178.200	60.800	60.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.116,31	247.400	**260.500**	260.500	260.500	259.300
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)	**254.967,31**	**309.500**	**438.700**	**438.700**	**321.300**	**320.100**
50	11	Personalaufwendungen	28.188,88	30.600	**81.200**	82.300	83.500	84.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.366,52	11.900	**11.200**	11.200	10.700	10.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	122.617,00	123.900	**123.900**	38.000	38.000	38.000
53	15	+ Transferaufwendungen	137.364,11	143.300	**207.100**	179.400	132.200	131.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	748.214,42	807.300	**846.300**	863.900	880.700	880.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.048.750,93**	**1.117.000**	**1.269.700**	**1.174.800**	**1.145.100**	**1.145.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-793.783,62**	**-807.500**	**-831.000**	**-736.100**	**-823.800**	**-825.400**
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)	**-793.783,62**	**-807.500**	**-831.000**	**-736.100**	**-823.800**	**-825.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.100	**13.600**	13.600	13.600	13.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-793.783,62**	**-819.600**	**-844.600**	**-749.700**	**-837.400**	**-839.000**

[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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	1.300	**117.400**		117.400	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	186.212,63	247.400	**260.500**		260.500	260.500	259.300
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)	**186.212,63**	**248.700**	**377.900**		**377.900**	**260.500**	**259.300**
70	10	Personalauszahlungen	28.188,88	30.600	**81.200**		82.300	83.500	84.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.589,47	11.900	**11.200**		11.200	10.700	10.700
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	141.344,18	143.300	**207.100**		179.400	132.200	131.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	754.484,42	807.300	**845.000**		862.600	880.700	880.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**932.606,95**	**993.100**	**1.144.500**		**1.135.500**	**1.107.100**	**1.107.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-746.394,32**	**-744.400**	**-766.600**		**-757.600**	**-846.600**	**-848.200**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**41.300**	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**	**41.300**	**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	**41.400**	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	137.401,83	600.000	**3.200.000**	1.000.000	5.000.000	2.600.000	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)	**137.401,83**	**600.000**	**3.241.400**	**1.000.000**	**5.000.000**	**2.600.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-137.401,83**	**-600.000**	**-3.200.100**	**-1.000.000**	**-5.000.000**	**-2.600.000**	**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)	**-883.796,15**	**-1.344.400**	**-3.966.700**	**-1.000.000**	**-5.757.600**	**-3.446.600**	**-848.200**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5710018001 Gebäudesanierung - CAT (Meldorf)									
57100.6811000000 Förderung CAT LED Umrüstung Außenbeleuchtung	0,00	0	**5.700**	0	0	0	0	0,00	0,00
57100.6811000000 Förderung CAT LED Umrüstung Innenbeleuchtung	0,00	0	**35.600**	0	0	0	0	0,00	0,00
57100.7851000000 Gebäudesanierung CAT (Meldorf)	0,00	0	**200.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-158.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5710020001 Erweiterungsbau mariCUBE									
57100.7851000000 Erweiterungsbau mariCUBE	0,00	600.000	**3.000.000**	1.000.000	5.000.000	2.600.000	0	0,00	10.600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-600.000**	**-3.000.000**	**-1.000.000**	**-5.000.000**	**-2.600.000**	**0**	**0,00**	**-10.600.000,00**
5710023001 CAT Meldorf - Ausstattung mit einer intelligenten Automation zum Beheizen der Räumlichkeiten									
57100.7831000000 Ausstattung mit einer intelligenten Automation zum Beheizen der Räumlichkeiten	0,00	0	**21.800**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-21.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5710023002 MariCube - Ausstattung mit einer intelligenten Automation zum Beheizen der Räumlichkeiten									
57100.7831000000 Ausstattung mit einer intelligenten Automation zum Beheizen der Räumlichkeiten	0,00	0	**19.600**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-19.600**	**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

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57310**	Vertragliche Dienstleistungen für Dritte	**Produktverantwortlich:** Frau Kösling

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Kostendeckungsgrad der Erträge vom BBZ	100,00	100,00	100,00
Kostendeckungsgrad der Erträge vom WUV	130,29	100,00	130,29
Gewinne/Verluste des BgA	62.202,99	10.000,00	62.202,99
Kostendeckungsgrad	101,61	103,00	0,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	7,45	7,23	6,90
Ergebnis je Einwohner*in	0,32	-0,75	-2,28

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57310**	Vertragliche Dienstleistungen für Dritte	**Produktverantwortlich:** Frau Kösling

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	280.517,91	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.675,55	318.000	**102.500**	102.500	102.500	102.500
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)	**605.193,46**	**518.000**	**302.500**	**302.500**	**302.500**	**302.500**
50	11	Personalaufwendungen	389.044,44	514.700	**455.500**	460.800	466.100	471.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015,70	5.500	**4.900**	4.900	4.900	4.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	180,19	300	**600**	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	51.535,32	11.200	**47.800**	53.000	53.000	53.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**441.775,65**	**531.700**	**508.800**	**519.300**	**524.600**	**530.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**163.417,81**	**-13.700**	**-206.300**	**-216.800**	**-222.100**	**-227.600**
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)	**163.417,81**	**-13.700**	**-206.300**	**-216.800**	**-222.100**	**-227.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.200	**15.700**	15.700	15.700	15.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**163.417,81**	**-31.900**	**-222.000**	**-232.500**	**-237.800**	**-243.300**

[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

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57310**	Vertragliche Dienstleistungen für Dritte	**Produktverantwortlich:** Frau Kösling

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	170.629,37	200.000	**200.000**		200.000	200.000	200.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.587,98	318.000	**62.500**		62.500	62.500	62.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	17.317,74	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)	**225.535,09**	**518.000**	**262.500**		**262.500**	**262.500**	**262.500**
70	10	Personalauszahlungen	389.019,43	514.700	**455.500**		460.800	466.100	471.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037,68	5.500	**4.900**		4.900	4.900	4.900
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	54.579,31	11.200	**7.800**		13.000	13.000	13.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**444.636,42**	**531.400**	**468.200**		**478.700**	**484.000**	**489.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-219.101,33**	**-13.400**	**-205.700**		**-216.200**	**-221.500**	**-227.000**
		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	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)	**-219.101,33**	**-13.900**	**-206.200**	**0**	**-216.700**	**-222.000**	**-227.500**

[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	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57500**	Tourismus	**Produktverantwortlich:** Herr Ulich

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Übernachtungen	2.487.720,00	2.900.000,00	2.900.000,00
Übernachtungsgäste	410.176,00	500.000,00	470.000,00
Übernachtungen in Betrieben mit 10 und mehr Betten	1.447.528,00	1.780.000,00	1.600.000,00
Übernachtungsgäste in Betrieben mit 10 und mehr Betten	271.458,00	365.500,00	300.000,00
Tourismusintensität (Anzahl der Übernachtungen in Betrieben mit 10 und mehr Betten je Einwohner)	10,85	13,35	11,90
Durchschnittliche Verweildauer der Gäste in Tagen	5,30	4,90	5,30
Online-Buchungen	1.747,00	1.900,00	2.000,00

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Entwicklung der Übernachtungen in Betrieben mit 10 und mehr Betten im Vergleich zum Vorjahr in %	7,40	18,60	6,60
Entwicklung der Übernachtungsgäste in Betrieben mit 10 und mehr Betten im Vergleich zum Vorjahr in %	2,10	14,20	7,10

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	0,05	0,05	2,05
Ergebnis je Einwohner*in	-4,86	-4,70	-4,83

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57500**	Tourismus

Produktverantwortlich:
Herr Ulich

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	11.528,72	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	**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)	**16.130,36**	**13.600**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
50	11	Personalaufwendungen	6.700,68	7.500	**7.400**	7.700	8.000	8.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.772,28	37.800	**56.100**	62.000	65.700	69.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.517,00	9.600	**9.600**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	513.737,45	500.900	**518.400**	525.300	515.000	512.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.390,35	12.900	**21.400**	26.500	26.500	26.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**590.117,76**	**568.700**	**612.900**	**621.500**	**615.200**	**616.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-573.987,40**	**-555.100**	**-603.900**	**-612.500**	**-606.200**	**-607.900**
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)	**-573.987,40**	**-555.100**	**-603.900**	**-612.500**	**-606.200**	**-607.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.300	**6.400**	6.400	6.400	6.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-573.987,40**	**-561.400**	**-610.300**	**-618.900**	**-612.600**	**-614.300**

[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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	7.875,07	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	**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)	**12.476,71**	**13.600**	**9.000**		**9.000**	**9.000**	**9.000**
70	10	Personalauszahlungen	6.700,68	7.500	**7.400**		7.700	8.000	8.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.762,73	37.800	**56.100**		62.000	65.700	69.600
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	513.876,65	500.900	**518.400**		525.300	515.000	512.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.390,35	12.900	**12.900**		18.000	18.000	18.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**578.730,41**	**559.100**	**594.800**		**613.000**	**606.700**	**608.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-566.253,70**	**-545.500**	**-585.800**		**-604.000**	**-597.700**	**-599.400**
		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	41.000	**295.300**	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**	**41.000**	**295.300**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-41.000**	**-295.300**	**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)	**-566.253,70**	**-586.500**	**-881.100**	**0**	**-605.000**	**-598.700**	**-600.400**

[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

PRODUKTBEREICH 6

ZENTRALE FINANZDIENSTLEISTUNGEN

Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61100**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	**Produktverantwortlich:** Herr Seestädt

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Kreisumlagesatz in %	30,00	30,00	30,00
1% Kreisumlagesatz entspricht EUR	1.851.184,74	2.862.573,07	2.085.796,67
Verhältnis der Erträge aus allg. Deckungsmitteln zu den Aufwendungen des Gesamthaushaltes in %	19,56	1,79	19,01

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Festsetzung der FAG-Mittel innerhalb von 15 Tagen nach Bekanntgabe der Finanzausgleichszahlen	100,00	100,00	100,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	0,15	0,15	0,15
Ergebnis je Einwohner*in	689,79	809,80	899,37

Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61100**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	**Produktverantwortlich:** Herr Seestädt

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	107.281.142,36	117.549.100	**129.516.300**	133.687.900	133.687.900	133.687.900
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	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)	**107.281.142,36**	**117.549.100**	**129.516.300**	**133.687.900**	**133.687.900**	**133.687.900**
50	11	Personalaufwendungen	9.449,30	10.600	**10.900**	11.500	12.100	12.700
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	165.273,10	126.000	**300.100**	300.100	300.100	300.100
53	15	+ Transferaufwendungen	14.932.674,71	9.385.000	**9.301.400**	9.001.400	8.601.400	8.601.400
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)	**15.107.397,11**	**9.521.700**	**9.612.500**	**9.313.100**	**8.913.700**	**8.914.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**92.173.745,25**	**108.027.400**	**119.903.800**	**124.374.800**	**124.774.200**	**124.773.600**
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)	**92.173.745,25**	**108.027.400**	**119.903.800**	**124.374.800**	**124.774.200**	**124.773.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.511,00	2.500	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**92.176.256,25**	**108.029.500**	**119.903.800**	**124.374.800**	**124.774.200**	**124.773.600**

[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

Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61100**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	**Produktverantwortlich:** Herr Seestädt

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	107.280.893,07	117.549.100	**129.516.300**		133.687.900	133.687.900	133.687.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 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)	**107.280.893,07**	**117.549.100**	**129.516.300**		**133.687.900**	**133.687.900**	**133.687.900**
70	10	Personalauszahlungen	9.451,72	10.600	**10.900**		11.500	12.100	12.700
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	14.892.674,71	9.385.000	**9.301.400**		9.001.400	8.601.400	8.601.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**14.902.126,43**	**9.395.700**	**9.312.400**		**9.013.000**	**8.613.600**	**8.614.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**92.378.766,64**	**108.153.400**	**120.203.900**		**124.674.900**	**125.074.300**	**125.073.700**
		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	951.785,78	846.200	**250.000**	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)	**951.785,78**	**846.200**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-951.785,78**	**-846.200**	**-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)	**91.426.980,86**	**107.307.200**	**119.953.900**	**0**	**124.674.900**	**125.074.300**	**125.073.700**

Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61100**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	**Produktverantwortlich:** Herr Seestädt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6110000900 Investitionszuschuss BBZ									
61100.7816000000 Investitionszuschuss BBZ für Ausstattung Schüler-PCs	0,00	346.200	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-346.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
76110016001 Investitionszuschuss BBZ									
61100.7816000000 Investitionszuschuss BBZ (BBZ-Konzept 2020)	0,00	500.000	**250.000**	0	0	0	0	0,00	3.381.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500.000**	**-250.000**	**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

Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61200**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**Produktverantwortlich:** Herr Seestädt

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Schuldenstand zum 31.12. (Summe absolut)	578.874,42	44.786.100,00	62.701.374,42
davon Schulden Kreis	14.401.173,90	39.838.200,00	62.005.873,90
davon Schulden WKK	6.177.700,52	4.947.900,00	695.500,52
Pro-Kopf-Investitionskredit €	152,95	335,73	466,03
Pro-Kopf-Gesamtverschuldung €	152,95	335,73	466,03
Tilgungsquote (ord. Tilgung/invest. Schulden) %	5,70	10,79	8,60
Tilgungsquote (ord. Tilgung/Gesamtschulden) %	5,70	10,79	8,60

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellenanteile laut Stellenplan	0,25	0,25	0,25
Ergebnis je Einwohner*in	-13,20	-13,62	-30,59

Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61200**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**Produktverantwortlich:** Herr Seestädt

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	60.968,16	45.600	**45.600**	45.600	45.600	45.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.527,00	313.200	**358.000**	358.000	358.000	358.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	267.204,00	158.900	**267.200**	267.200	267.200	267.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	216.693,87	400.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
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)	**723.393,03**	**917.700**	**970.800**	**970.800**	**970.800**	**970.800**
50	11	Personalaufwendungen	16.505,89	18.200	**18.900**	19.500	20.100	20.700
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	118.499,95	86.900	**84.600**	84.600	84.600	84.600
53	15	+ Transferaufwendungen	2.342.214,04	2.623.200	**3.936.800**	3.936.800	3.936.800	3.936.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	462.465,18	930.000	**926.000**	926.000	926.000	926.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.939.685,06**	**3.658.400**	**4.966.400**	**4.967.000**	**4.967.600**	**4.968.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.216.292,03**	**-2.740.700**	**-3.995.600**	**-3.996.200**	**-3.996.800**	**-3.997.400**
46	20	+ Finanzerträge	1.078.535,81	1.615.500	**1.615.700**	1.605.600	1.595.500	1.585.100
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	545.256,86	606.200	**1.592.200**	1.792.200	1.992.200	2.192.200
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**533.278,95**	**1.009.300**	**23.500**	**-186.600**	**-396.700**	**-607.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.683.013,08**	**-1.731.400**	**-3.972.100**	**-4.182.800**	**-4.393.500**	**-4.604.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	**100**	100	100	100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.683.013,08**	**-1.732.300**	**-3.972.200**	**-4.182.900**	**-4.393.600**	**-4.604.600**

[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

Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61200**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**Produktverantwortlich:** Herr Seestädt

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	178.527,00	313.200	**358.000**		358.000	358.000	358.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	267.204,00	158.900	**267.200**		267.200	267.200	267.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-182.773,74	400.000	**300.000**		300.000	300.000	300.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.512.525,26	1.615.500	**1.615.700**		1.605.600	1.595.500	1.585.100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.775.482,52**	**2.487.600**	**2.540.900**		**2.530.800**	**2.520.700**	**2.510.300**
70	10	Personalauszahlungen	16.508,34	18.200	**18.900**		19.500	20.100	20.700
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	547.694,30	606.200	**1.592.200**		1.792.200	1.992.200	2.192.200
73	14	+ Transferauszahlungen	2.342.214,04	2.623.200	**3.936.800**		3.936.800	3.936.800	3.936.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	416.866,16	930.000	**926.000**		926.000	926.000	926.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.323.282,84**	**4.177.700**	**6.474.000**		**6.674.600**	**6.875.200**	**7.075.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.547.800,32**	**-1.690.100**	**-3.933.100**		**-4.143.800**	**-4.354.500**	**-4.565.500**
		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)	978.524,34	673.800	**1.022.500**	0	1.022.200	1.030.700	1.037.500
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)	**978.524,34**	**673.800**	**1.022.500**	**0**	**1.022.200**	**1.030.700**	**1.037.500**
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)	**978.524,34**	**673.800**	**1.022.500**	**0**	**1.022.200**	**1.030.700**	**1.037.500**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.000.000,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.250.000,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-2.250.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.819.275,98**	**-1.016.300**	**-2.910.600**	**0**	**-3.121.600**	**-3.323.800**	**-3.528.000**

Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61200**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**Produktverantwortlich:** Herr Seestädt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6120000008 Darlehensrückflüsse									
61200.6862300000 von Gemeinden/GV	0,00	200	**200**	0	200	200	200	0,00	1.600,00
61200.6865300000 von verbundenen Unternehmen u.a.	0,00	643.100	**991.900**	0	1.001.500	1.011.200	1.021.100	0,00	589.700,00
61200.6868300000 von übrigen inländischen Bereichen	0,00	20.700	**20.600**	0	20.400	19.300	16.200	0,00	23.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**664.000**	**1.012.700**	**0**	**1.022.100**	**1.030.700**	**1.037.500**	**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

Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61301**	Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Heide	**Produktverantwortlich:** Herr Seestädt

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Ergebnis je Einwohner*in	-4,16	0,23	-1,13

Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61301**	Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Heide	**Produktverantwortlich:** Herr Seestädt

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	2.575.732,47	2.309.600	**2.289.400**	2.287.800	2.286.800	2.285.800
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	7.186,18	422.400	**468.300**	468.300	468.300	468.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	159.700	**167.500**	167.500	167.500	167.500
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)	**2.582.918,65**	**2.891.700**	**2.925.200**	**2.923.600**	**2.922.600**	**2.921.600**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.906.094,20	2.737.500	**2.898.300**	2.898.300	2.898.300	2.898.300
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)	**2.906.094,20**	**2.737.500**	**2.898.300**	**2.898.300**	**2.898.300**	**2.898.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-323.175,55**	**154.200**	**26.900**	**25.300**	**24.300**	**23.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	800	**1.400**	1.400	1.400	1.400
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	231.449,37	124.500	**179.300**	179.300	179.300	179.300
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-231.449,37**	**-123.700**	**-177.900**	**-177.900**	**-177.900**	**-177.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-554.624,92**	**30.500**	**-151.000**	**-152.600**	**-153.600**	**-154.600**
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)	**-554.624,92**	**30.500**	**-151.000**	**-152.600**	**-153.600**	**-154.600**

[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

Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61301**	Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Heide	**Produktverantwortlich:** Herr Seestädt

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	124.500	**105.100**		105.100	105.100	105.100
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	422.400	**468.300**		468.300	468.300	468.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	159.700	**167.500**		167.500	167.500	167.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	800	**1.400**		1.400	1.400	1.400
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**707.400**	**742.300**		**742.300**	**742.300**	**742.300**
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	124.500	**179.300**		179.300	179.300	179.300
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**	**124.500**	**179.300**		**179.300**	**179.300**	**179.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**582.900**	**563.000**		**563.000**	**563.000**	**563.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.634.900	**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**	**2.634.900**	**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	33.786,03	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	10.200	**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)	**33.786,03**	**10.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-33.786,03**	**2.624.700**	**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)	**-33.786,03**	**3.207.600**	**563.000**	**0**	**563.000**	**563.000**	**563.000**

[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

Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61302**	Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Brunsbüttel	**Produktverantwortlich:** Herr Seestädt

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Ergebnis je Einwohner*in	-0,51	-0,43	-0,42

Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61302**	Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Brunsbüttel	**Produktverantwortlich:** Herr Seestädt

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	281.405,17	297.400	**296.500**	293.900	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	3.224,36	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)	**284.629,53**	**297.400**	**296.500**	**293.900**	**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	358.041,17	358.100	**357.200**	348.900	339.900	329.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.110,75	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**360.151,92**	**358.100**	**357.200**	**348.900**	**339.900**	**329.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-75.522,39**	**-60.700**	**-60.700**	**-55.000**	**-46.000**	**-35.500**
46	20	+ Finanzerträge	8.000,00	3.000	**5.300**	5.300	5.300	5.300
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**8.000,00**	**3.000**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-67.522,39**	**-57.700**	**-55.400**	**-49.700**	**-40.700**	**-30.200**
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)	**-67.522,39**	**-57.700**	**-55.400**	**-49.700**	**-40.700**	**-30.200**

[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

Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61302**	Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Brunsbüttel	**Produktverantwortlich:** Herr Seestädt

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	3.000	**5.300**		5.300	5.300	5.300
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**3.000**	**5.300**		**5.300**	**5.300**	**5.300**
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**	**3.000**	**5.300**		**5.300**	**5.300**	**5.300**
		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	304.100	**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**	**304.100**	**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	2.250.000	**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**	**2.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-1.945.900**	**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**	**-1.942.900**	**5.300**	**0**	**5.300**	**5.300**	**5.300**

[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	**6**	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61303**	Liegenschaftsverwaltung Rettungsdienst	**Produktverantwortlich:** Herr Seestädt

Produktbeschreibung

Produkt	**6130300000**	**Vermögensverwaltungen**

Produktbeschreibung

Abwicklung der Vermögensverwaltung für den 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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Daten zur Zielerreichung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Ergebnis je Einwohner*in	-0,34	0,00	0,00

Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61303**	Liegenschaftsverwaltung Rettungsdienst	**Produktverantwortlich:** Herr Seestädt

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	**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	174.352,32	217.200	**240.800**	240.800	240.800	240.800
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)	**174.352,32**	**217.200**	**340.800**	**340.800**	**340.800**	**340.800**
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	**100.000**	100.000	100.000	100.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	150.135,00	150.200	**150.200**	150.300	150.300	150.300
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)	**150.135,00**	**150.200**	**250.200**	**250.300**	**250.300**	**250.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**24.217,32**	**67.000**	**90.600**	**90.500**	**90.500**	**90.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.426,19	67.000	**90.600**	90.500	90.500	90.500
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-69.426,19**	**-67.000**	**-90.600**	**-90.500**	**-90.500**	**-90.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-45.208,87**	**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)	**-45.208,87**	**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

Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61303**	Liegenschaftsverwaltung Rettungsdienst	**Produktverantwortlich:** Herr Seestädt

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	**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	174.352,32	0	**240.800**		240.800	240.800	240.800
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)	**174.352,32**	**0**	**340.800**		**340.800**	**340.800**	**340.800**
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	**100.000**		100.000	100.000	100.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	69.426,19	67.000	**90.600**		90.500	90.500	90.500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**69.426,19**	**67.000**	**190.600**		**190.500**	**190.500**	**190.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**104.926,13**	**-67.000**	**150.200**		**150.300**	**150.300**	**150.300**
		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	92.195,95	32.000	**99.000**	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)	**92.195,95**	**32.000**	**99.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-92.195,95**	**-32.000**	**-99.000**	**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)	**12.730,18**	**-99.000**	**51.200**	**0**	**150.300**	**150.300**	**150.300**

Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61303**	Liegenschaftsverwaltung Rettungsdienst	**Produktverantwortlich:** Herr Seestädt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6130319002 Sanierung im Bestand - Rettungswache Krumstedt									
61303.7851000000 Sanierung im Bestand - Rettungswache Krumstedt	1.548,50	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
61303.7851000000 EDV-Verkabelung + Netzwerk	2.071,46	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.619,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
6130319003 Sanierung im Bestand - Rettungswache Westerdeichstrich									
61303.7851000000 Sanierung Ölabschneideranlage	2.974,12	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.974,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
6130320002 Sanierung im Bestand - Rettungswache Trennewurth									
61303.7851000000 Brandschutztür für Fahrzeughalle	0,00	4.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
6130320003 Sanierung im Bestand - Rettungswache Ostrohe									
61303.7851000000 Brandschutztür für Fahrzeughalle	0,00	4.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
61303.7851000000 Badsanierung	0,00	20.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
6130322001 Sanierung im Bestand - Rettungswache Heide-Süd									
61303.7851000000 Brandschutztür für Fahrzeughalle	0,00	4.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
6130323006 Sanierung im Bestand - Rettungswache Ostrohe									
61303.7851000000 Sanierung E-Verteilung	0,00	0	**12.000**	0	0	0	0	0,00	12.000,00
61303.7851000000 Ausbau KTW-Halle für 2 Büros	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-62.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-62.000,00**
6130323007 Sanierung im Bestand - Rettungswachen standortübergreifend									
61303.7851000000 Honorar für Objektüberwachung und Bauleitung durch WestMed	0,00	0	**12.000**	0	0	0	0	0,00	12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-12.000,00**

[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

Stellenplan

STELLENPLAN 2023

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	09b	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	0,250	A10	0,250	A11	
Summe	**1111100000** **4**	**0,857**		**0,856**		**0,857**		
1111200000	**Landrat**							
0.00000.0001	Landrat/Landrätin	1,000	B5	1,000	B6	1,000	B6	
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
0.00000.0004	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	0,000		1,000	A12	
0.00000.0007	Sekretär/in					0,150	05	
0.02021.0001	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11			
0.02021.0002	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11			
0.02021.0003	Sachbearbeiter/in					0,500	11	
0.02200.0030	Kraftfahrer/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
Summe	**1111200000** **9**	**5,750**		**4,700**		**4,400**		
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	
				0,190	05			
0.02020.0016	Amtsrat/-rätin	0,600	A12	0,000	A10	0,600	A12	
				0,600	A9 LG 2.1			
0.02020.0017	Schreibkraft	1,000	06	0,000	06	1,000	06	widerrufl. Zulage nach Vc Vertretung Elternzeit
				1,000	06			
0.02020.0018	Sekretär/in					0,250	05	
Summe	**1111400000** **5**	**2,847**		**3,037**		**3,097**		

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
1111500000	**Geschäftsbereichsleitung Familie, Sozial**							
0.02011.0001	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/in	1,000	A16	1,000	A16	1,000	A16	
0.02011.0002	Kreisamtmann/-frau	1,000	A11	1,000	09b	1,000	A11	*****
0.02011.0003	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	*****
0.02011.0004	Sekretär/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
0.02011.0005	Schreibkraft	0,500	05	0,500	06	0,500	05	
0.02011.0006	Sachbearbeiter/in	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	0,750	06	0,620	06	0,750	06	
0.02011.0009	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
0.02011.0010	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.02011.0011	Sachbearbeiter/in	0,500	09c	0,500	06	0,500	09c	
0.02011.0012	Sachbearbeiter/in					1,000	08	Ref 50%
0.40050.0018	Sachbearbeiter/in					1,000	10	Qualitätsmanagement
Summe 1111500000	**13**	**9,750**		**8,620**		**10,750**		
1111600000	**Projekt- und Fördermittelmanagement**							
0.02021.0001	Sachbearbeiter/in					1,000	11	
0.02021.0002	Sachbearbeiter/in					1,000	11	
0.02021.0003	Sachbearbeiter/in					0,500	11	
Summe 1111600000	**2**	**0,000**		**0,000**		**2,500**		
1113100000	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**							
0.02400.0001	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
0.02400.0004	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
0.02400.0005	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	kw 31.12.2024
Summe 1113100000	**3**	**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	10	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	

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
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	09b	0,250	09b	0,500	09b	
				0,250	08			
0.02200.0028	Telefonist/in	0,500	05	0,000		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	08	0,350	08	0,350	08	
0.02200.0043	Sachbearbeiter/in					0,350	05	
Summe 1115100000	**9**	**4,000**		**2,500**		**4,350**		
1115200000 Druck- und Kopierservice								
0.02200.0023	Sachbearbeiter/in	0,100	09b	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	08	0,100	08	0,100	08	
0.02200.0044	Sachbearbeiter/in					0,500	05	
Summe 1115200000	**6**	**2,000**		**2,000**		**2,500**		
1115300000 Fuhrpark und Fahrdienst								
0.02200.0023	Sachbearbeiter/in	0,050	09b	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	08	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	A9 LG 1.2			
0.02020.0006	Kreisoberinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		1,000	A9 LG 1.2	
0.02020.0007	Sachbearbeiter/in	1,000	A11	0,000		1,000	09a	
0.02020.0016	Amtsrat/-rätin	0,380	A12	0,000	A10	0,380	A12	
				0,380	A9 LG 2.1			

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
Summe 1115500000	**4**	**3,380**		**1,380**		**3,380**		
1115600000 Digitalisierung und Datenschutz								
0.00010.0001	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	1,000	12	1,000	12	
0.00010.0002	Sachbearbeiter/in	1,000	A11	1,000	10	1,000	10	
0.00010.0003	Betriebswirt/in (BA)	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.00010.0004	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
0.00010.0005	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
0.00010.0006	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,000		1,000	10	
0.00010.0007	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.00010.0008	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,000		1,000	11	für ÖGD-Pakt
Summe 1115600000	**8**	**8,000**		**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	
0.02200.0003	Bezügerechner/in					0,020	09a	
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	0,850	09a	
0.02200.0010	Kreishauptsekretär/in	0,053	A8	0,053	A9 LG 1.2	0,045	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
				0,152	09b			
				0,032	A11			
0.02200.0020	Schreibkraft	1,000	05	1,000	05	1,000	05	***
0.02200.0036	Kreisamtmann/-frau	0,500	09b	0,000		0,500	A11	
0.02200.0038	Sachbearbeiter/in	0,500	09b	0,500	09b	0,500	09c	
0.02200.0040	Kreisamtmann/-frau	1,000	A11	0,129	09b	1,000	A11	
				0,500	09c			
				0,292	A11			
0.02200.0041	Sachbearbeiter/in					0,500	09b	

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
Summe 1116100000	**20**	**12,653**		**9,524**		**13,265**		
1116200000 Kreisbesoldungsstelle								
0.02200.0003	Bezügerechner/in	0,500	09a	0,500	09a	0,480	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	0,150	09a	
0.02200.0010	Kreishauptsekretär/in	0,503	A8	0,503	A9 LG 1.2	0,473	A8	***** 0,5 kw
0.02200.0042	Bezügerechner/in					0,500	09b	
Summe 1116200000	**5**	**1,353**		**1,353**		**1,703**		
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	ku
0.03100.0008	Kreisoberinspektor/in	0,500	09b	0,500	09b	0,500	09b	
0.03100.0009	Sachbearbeiter/in	0,500	09c	0,500	09a	0,500	09c	
0.03100.0014	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
0.03100.0015	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
0.03100.0016	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	10	
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	1,000	09c	1,000	09c	
0.03100.0023	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,897	08	1,000	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	
0.03100.0046	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
Summe 1118100000	**16**	**12,300**		**11,484**		**13,300**		
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	
				0,500	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	10	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	1,000	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	

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
Summe 1118200000	**14**	**11,550**		**10,550**		**11,800**		
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	
0.60000.0009	Hausarbeiter/in	0,200	AT	0,190	01	0,200	AT	
0.60000.0011	Sachbearbeiter/in	0,500	A10	0,500	A10	0,580	09b	
0.60000.0013	Kreisoberinspektor/in	0,290	09b	0,290	09a	0,500	A10	
0.60000.0014	Sachbearbeiter/in	0,400	06	0,359	06	0,400	06	
0.60000.0015	Sachbearbeiter/in	0,290	09a	0,290	09a			
0.60000.0016	Techn. Angestellte/r	0,600	07	0,000		0,600	09a	
0.60000.0020	Sachbearbeiter/in	0,480	09b	0,369	09b	0,600	09b	
0.60000.0021	Techn. Angestellte/r	0,301				0,102	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	0,146	A11	0,210	10	
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	0,200	11	0,400	11	
				0,200	11			
0.60000.0039	Techn. Angestellte/r	0,900	11	0,900	12	0,900	11	
0.60000.0041	Techn. Angestellte/r	0,250	11	0,250	11	0,250	11	
0.60000.0042	Techn. Angestellte/r	0,850	06	0,000		0,850	09a	
0.60000.0043	Techn. Angestellte/r	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
0.60000.0044	Techn. Angestellte/r	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
0.60000.0045	Sachbearbeiter/in	0,400	08	0,400	08	0,400	08	
0.60000.0046						1,000	08	
0.60000.0047	Techn. Angestellte/r					1,000	11	
Summe 1118400000	**29**	**15,988**		**11,847**		**17,919**		
1119100000 Schulaufsicht								
0.20000.0003	Kreisamtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
0.20000.0006	Sachbearbeiter/in	1,000	A7	0,500	08	1,000	08	
0.20000.0010	Schreibkraft	1,000	06	1,000	06	1,000	06	

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
Summe 1119100000	**3**	**3,000**		**2,500**		**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				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	0,250	A10	0,250	A11	
0.60000.0030	Kreisamtmann/-frau	0,500	A11	0,500	A11	0,500	A11	
Summe 1119200000	**6**	**1,548**		**1,510**		**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	1,000	10			
0.11000.0066	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	A9 LG 1.2			
0.11000.0076	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06			
0.11000.0077	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,769	06			
0.11000.0078	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	05			
				1,000	05			
0.11000.0079	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06			
Summe 1212000000	**6**	**6,000**		**6,769**		**0,000**		
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	09b	1,000	09b	
0.11000.0009	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,760	06	1,000	06	
				0,230	06			
				0,000	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	06	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	1,000	A9 LG 2.1	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	06	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	09b	1,000	09b	kw 31.12.2023
0.11000.0071	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,000	A9 LG 2.1	1,000	09b	kw 31.12.2023
0.11000.0087	Sachbearbeiter/in					0,330	08	
Summe 1221100000	**37**	**34,600**		**33,686**		**34,930**		
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	A11	0,300	A11	
0.11000.0018	Sachbearbeiter/in	0,232	05	0,231	05	0,238	05	
0.11000.0036	Sachbearbeiter/in	0,800	06	0,800	06	0,800	06	
Summe 1221300000	**5**	**2,332**		**2,331**		**2,338**		
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	A11	0,700	A11	
0.11000.0018	Sachbearbeiter/in	0,348	05	0,346	05	0,342	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	

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
Summe 1221400000	**6**	**1,448**		**1,446**		**1,442**		
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	0,290	06	1,000	05	
				0,628	05			
0.11000.0012	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.11000.0014	Kreishauptsekretär/in	1,000	09a	1,000	A8	1,000	A8	
0.11000.0054	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,038	08	1,000	09a	
				1,000	09a			
0.11000.0055	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,360	09a	0,770	08	
				0,640	08			
0.11000.0056	Sachbearbeiter/in	0,640	09a	0,640	09a	1,000	09a	
0.11000.0057	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
0.11000.0060	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	08	0,540	05	
0.11000.0061	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
0.11000.0062	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,000	09a	0,640	09a	
				0,500	09a			
0.11000.0063	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
0.11000.0073	Kreisoberinspektor/in	1,000	09a	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	
0.11000.0074	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
0.11000.0075	Sachbearbeiter/in	0,550	06	0,550	06	0,550	06	
0.11000.0080	Sachbearbeiter/in					0,500	09a	
0.11000.0081	Sachbearbeiter/in					1,000	08	KW 31.12.2025
0.11000.0082	Sachbearbeiter/in					1,000	07	KW 31.12.2025
0.11000.0083	Sachbearbeiter/in					1,000	06	KW 31.12.2025
0.11000.0084	Sachbearbeiter/in					1,000	06	KW 31.12.2025
0.11000.0085	Sachbearbeiter/in					1,000	05	KW 31.12.2025
0.11000.0086	Sachbearbeiter/in					1,000	05	KW 31.12.2025
Summe 1221500000	**23**	**12,790**		**12,746**		**19,600**		
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	***** Altersteilzeit
0.11100.0005	Lebensmittelkontrolleur/in	0,950	09a	0,950	09a	0,950	09a	
0.11100.0006	Lebensmittelkontrolleur/in	1,000	09a	0,820	09a	1,000	09a	
				0,100	14			
0.11100.0007	Lebensmittelkontrolleur/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.11100.0008	Sachbearbeiter/in	0,950	08	0,000				
0.11100.0010	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
0.11100.0011	Tierarzt/-ärztin	1,000	15	1,000	14	0,900	15	

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
0.11100.0012	Sachbearbeiter/in	0,950	08	0,950	08	0,950	08	
0.11100.0013	Sachbearbeiter/in	0,600	06	0,086	05	0,600	06	
				0,512	06			
0.11100.0014	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,503	05	
0.11100.0015	Lebensmittelkontrolleur/in	1,000	09a	1,000	06	1,000	09a	
0.11100.0016	Tierarzt/-ärztin	1,000	14	0,680	14	0,500	14	Vertr. Elternzeit
				0,255	14			
				0,000	14			
0.11100.0017	Tierarzt/-ärztin	0,950	14	0,195	14	0,750	14	Vertr. Elternzeit
				0,475	14			
0.11100.0018	Kreisoberinspektor/in	0,950	A10	0,950	A10	0,900	A10	
0.11100.0019	Lebensmittelkontrolleur/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
0.11100.0020	Tierarzt/-ärztin					0,450	14	Teilung der Stelle 0.11100.0016
0.11100.0021	Tierarzt/-ärztin					0,500	14	Teilung der Stelle 0.11100.0016
0.11100.0022	Tierarzt/-ärztin					0,500	15	
0.11100.0023	Tierarzt/-ärztin					1,000	15	
0.11100.0025	Tierarzt/-ärztin					0,250	15	KW 31.01.2024
0.11100.2024	Lebensmittelkontrolleur/in					1,000	09a	
Summe 1222100000	**24**	**15,998**		**13,621**		**17,901**		
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	***** Altersteilzeit
0.11100.0005	Lebensmittelkontrolleur/in	0,050	09a	0,050	09a	0,050	09a	
0.11100.0008	Sachbearbeiter/in	0,050	08	0,000				
0.11100.0011	Tierarzt/-ärztin					0,100	15	
0.11100.0012	Sachbearbeiter/in	0,050	08	0,050	08	0,050	08	
0.11100.0013	Sachbearbeiter/in	0,150	06	0,022	05	0,150	06	
				0,128	06			
0.11100.0014	Sachbearbeiter/in					0,248	05	
0.11100.0017	Tierarzt/-ärztin	0,050	14	0,010	14	0,250	14	Vertr. Elternzeit
				0,025	14			
0.11100.0018	Kreisoberinspektor/in	0,050	A10	0,050	A10	0,100	A10	
0.11100.0020	Tierarzt/-ärztin					0,050	14	Teilung der Stelle 0.11100.0016
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	0,000		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	

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
Summe 1222200000	**21**	**9,003**		**1,478**		**9,601**		
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	A9 LG 1.2	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	09c			
0.11300.0010	Sachbearbeiter/in	1,000	06	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	0,051	06	0,500	06	
				0,269	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
				0,769	06			
				0,230	06			
0.11300.0018	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
0.11300.0022	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	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	0,500	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	
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	1,000	06	1,000	06	kw 31.12.2023
Summe 1223200000	**18**	**14,150**		**14,919**		**13,900**		
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	09c	1,000	09c	
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	0,000	07	1,000	07	
				1,000	07			
0.11300.0032	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	

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
0.11300.0033	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
0.11300.0036	Sachbearbeiter/in	0,750	07	0,750	07	0,750	07	
0.11300.0037	Sachbearbeiter/in					1,000	07	KW 31.12.2024
Summe 1223300000	**10**	**7,600**		**7,600**		**8,850**		
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	A9 LG 1.2	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	
11000.0080	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
Summe 1280000000	**6**	**3,550**		**3,550**		**3,550**		
2171000000 Kreiseig. Gymnasien allg.								
0.60000.0003	Fachdienstleiter/in	0,080	12	0,080	12	0,080	12	
0.60000.0011	Sachbearbeiter/in					0,050	09b	
0.60000.0013	Sachbearbeiter/in	0,025	09b	0,025	09a			
0.60000.0015	Sachbearbeiter/in	0,025	09a	0,025	09a			
0.60000.0020	Sachbearbeiter/in	0,260	09b	0,200	09b	0,200	09b	
0.60000.0028	Sachbearbeiter/in	0,300	07	0,300	06	0,300	07	
0.60000.0033	Kreisamtmann/-frau	0,550	A11	0,402	A11	0,540	10	
1.23000.0001	Schulsekretär/in	0,750	06	0,750	05	0,750	06	***
				0,750	05			
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	0,000				
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	***

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
				0,500	05			
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**	**10,010**		**9,802**		**9,190**		
2211000000 Astrid-Lindgren-Schule								
0.60000.0003	Fachdienstleiter/in	0,020	12	0,020	12	0,020	12	
0.60000.0011	Sachbearbeiter/in					0,020	09b	
0.60000.0013	Sachbearbeiter/in	0,010	09b	0,010	09a			
0.60000.0015	Sachbearbeiter/in	0,010	09a	0,010	09a			
0.60000.0020	Sachbearbeiter/in	0,130	09b	0,100	09b	0,100	09b	
0.60000.0028	Sachbearbeiter/in	0,200	07	0,200	06	0,200	07	
0.60000.0033	Kreisamtmann/-frau	0,250	A11	0,183	A11	0,250	10	
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	0,330	S08b	0,330	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	0,589	S04	0,670	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	0,076	S04	0,750	S04	
				0,510	S04			
				0,080	S04			
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	
				0,135	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	
				0,051	S04			
				0,076	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			
				0,051	S04			
1.27000.0022	Heilpädagoge/in	0,670	S09	0,666	S09	0,670	S09	
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	0,141	S02	0,670	S04	
				0,526	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	0,000	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			
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			
				0,200	FSJ			

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
				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			
				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	0,000		1,000	S02	freiw. sozial. Jahr - je 0,2 Ref. 100%
Summe 2211000000	**53**	**33,430**		**30,178**		**33,400**		
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	
				0,250	08			
0.40710.0051	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S12	0,000				
0.40710.0052	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.40710.0053	Sachbearbeiter/in	0,300	09a	0,300	09a			
0.40710.0055	Sachbearbeiter/in	0,250	08	0,029	08	0,470	08	
				0,160	08			
Summe 2421000000	**6**	**2,600**		**2,039**		**2,020**		
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								
0.02200.0010	Kreishauptsekretär/in					0,045	A8	***** 0,5 kw
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
				0,179	09b			
				0,037	A11			
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	Freiwillig kulturelles Jahr
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	
1.32100.0013	Museumsfachkraft	0,200	AT	0,000		0,200	AT	Minijob
1.32100.0014	Museumsfachkraft					1,000	09b	
1.32100.0015	Museumsfachkraft					0,500	09b	
Summe 2521000000	**18**	**8,503**		**7,744**		**10,048**		
2730000000 Sonstige Volksbildung								
0.02200.0010	Kreishauptsekretär/in	0,195	A8	0,195	A9 LG 1.2	0,188	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**		**0,688**		
2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
0.02200.0019	Sachbearbeiter/in	0,098	10	0,022	09c	0,098	10	pers. Zulage nach EG 10
				0,049	09b			
				0,010	A11			
Summe 2810000000	**1**	**0,098**		**0,081**		**0,098**		
3111000000 Hilfe zum Lebensunterhalt								
0.41000.0001	Oberamtsrat/-rätin	0,040	12	0,040	A12	0,040	A13 LG 2.1	
0.41000.0002	Kreisoberinspektor/in	0,050	A10	0,050	A9 LG 2.1	0,050	A10	
0.41000.0003	Sachbearbeiter/in	0,025	09b	0,000		0,020	09b	
0.41000.0004	Sachbearbeiter/in					0,020	10	
0.41000.0006	Sachbearbeiter/in	0,025	09b	0,025	09c	0,020	09b	Ref. 50%
0.41000.0008	Sachbearbeiter/in	0,050	10	0,050	10	0,050	10	
0.41000.0025	Sachbearbeiter/in	0,100	09a	0,054	09a	0,070	09a	
0.41010.0001	Zentrumsleitung	0,050	A12	0,000		0,050	A12	*****
0.41011.0001	Teamleitung	0,050	A11	0,050	A10	0,050	A11	
0.41011.0002	Sachbearbeiter/in	0,022	09a	0,021	09a	0,022	09a	
0.41011.0003	Sachbearbeiter/in	0,045	09a	0,045	09a	0,038	09a	
0.41011.0004	Sachbearbeiter/in	0,053	09a	0,053	09a	0,053	09a	
0.41011.0006	Sachbearbeiter/in	0,029	09a	0,028	08			
0.41011.0007	Sachbearbeiter/in	0,070	09a	0,000		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	
0.41011.0015	Sachbearbeiter/in	0,070	09a	0,070	09a	0,070	09a	
0.41011.0016	Sachbearbeiter/in	0,070	09a	0,070	09a	0,070	09a	
0.41011.0031	Teamleitung	0,050	10	0,050	10	0,050	10	
0.41020.0001	Zentrumsleitung	0,050	11	0,000	11	0,050	11	
0.41021.0001	Teamleitung	0,050	10	0,050	10	0,050	10	
0.41021.0002	Sachbearbeiter/in	0,010	09a	0,010	09a	0,011	09a	
0.41021.0003	Sachbearbeiter/in	0,053	09a	0,010	09a	0,053	09a	
0.41021.0004	Sachbearbeiter/in	0,020	09a	0,020	09a	0,020	09a	
0.41021.0005	Sachbearbeiter/in	0,070	09a	0,065	09a	0,070	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	0,020	10	0,020	10	Ref. 20%
0.41021.0012	Sachbearbeiter/in	0,057				0,033	09a	Ref. SGB IX
0.41021.0017	Sachbearbeiter/in	0,070	09a	0,070	09a	0,070	09a	
0.41021.0022	Sachbearbeiter/in	0,070	06	0,070	06	0,070	06	
0.41030.0001	Teamleitung					0,040	11	
Summe 3111000000	**36**	**1,808**		**1,460**		**1,769**		
3112000000 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XIII)								
0.41000.0001	Oberamtsrat/-rätin	0,190	12	0,190	A12	0,190	A13 LG 2.1	
0.41000.0002	Kreisoberinspektor/in	0,200	A10	0,200	A9 LG 2.1	0,200	A10	
0.41000.0003	Sachbearbeiter/in	0,100	09b	0,000		0,100	09b	
0.41000.0004	Sachbearbeiter/in					0,080	10	
0.41000.0006	Sachbearbeiter/in	0,100	09b	0,100	09c	0,080	09b	Ref. 50%
0.41000.0008	Sachbearbeiter/in	0,200	10	0,200	10	0,200	10	
0.41000.0025	Sachbearbeiter/in	0,200	09a	0,108	09a	0,220	09a	
0.41010.0001	Zentrumsleitung	0,130	A12	0,000		0,130	A12	*****
0.41011.0001	Teamleitung	0,130	A11	0,130	A10	0,130	A11	
0.41011.0002	Sachbearbeiter/in	0,068	09a	0,066	09a	0,068	09a	
0.41011.0003	Sachbearbeiter/in	0,141	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	0,090	09a	0,087	08			

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
0.41011.0007	Sachbearbeiter/in	0,220	09a	0,000		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	
0.41011.0015	Sachbearbeiter/in	0,220	09a	0,220	09a	0,220	09a	
0.41011.0016	Sachbearbeiter/in	0,220	09a	0,220	09a	0,220	09a	
0.41011.0030	Sachbearbeiter/in	0,200	06	0,200	06	0,200	06	
0.41011.0031	Teamleitung	0,130	10	0,130	10	0,130	10	
0.41012.0004	Pflegefachkraft	0,200	09b	0,000		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	0,000	11	0,130	11	
0.41021.0001	Teamleitung	0,130	10	0,130	10	0,130	10	
0.41021.0002	Sachbearbeiter/in	0,031	09a	0,031	09a	0,029	09a	
0.41021.0003	Sachbearbeiter/in	0,165	09a	0,031	09a	0,165	09a	
0.41021.0004	Sachbearbeiter/in	0,055	09a	0,055	09a	0,053	09a	
0.41021.0005	Sachbearbeiter/in	0,220	09a	0,203	09a	0,220	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	0,040	10	0,040	10	Ref. 20%
0.41021.0012	Sachbearbeiter/in	0,180	09a	0,180	09a	0,180	09a	Ref. SGB IX
0.41021.0017	Sachbearbeiter/in	0,220	09a	0,220	09a	0,220	09a	
0.41021.0022	Sachbearbeiter/in	0,220	06	0,220	06	0,220	06	
0.41022.0007	Pflegefachkraft	0,400	09b	0,400	09b	0,400	09b	Ref. SGB IX
0.41030.0001	Teamleitung					0,160	11	
Summe 3112000000	**40**	**6,789**		**5,760**		**6,935**		

3114000000 Hilfen zur Gesundheit

0.41000.0001	Oberamtsrat/-rätin	0,020	12	0,020	A12	0,020	A13 LG 2.1	
0.41000.0002	Kreisoberinspektor/in	0,030	A10	0,030	A9 LG 2.1	0,030	A10	
0.41000.0003	Sachbearbeiter/in	0,015	09b	0,000		0,020	09b	
0.41000.0004	Sachbearbeiter/in					0,015	10	
0.41000.0006	Sachbearbeiter/in	0,015	09b	0,015	09c	0,015	09b	Ref. 50%
0.41000.0008	Sachbearbeiter/in	0,030	10	0,030	10	0,030	10	
0.41000.0025	Sachbearbeiter/in	0,050	09a	0,027	09a	0,060	09a	
0.41010.0001	Zentrumsleitung	0,020	A12	0,000		0,020	A12	*****
0.41011.0001	Teamleitung	0,020	A11	0,020	A10	0,020	A11	
0.41011.0002	Sachbearbeiter/in	0,012	09a	0,012	09a	0,012	09a	
0.41011.0003	Sachbearbeiter/in	0,026	09a	0,026	09a	0,032	09a	
0.41011.0004	Sachbearbeiter/in	0,030	09a	0,030	09a	0,030	09a	
0.41011.0006	Sachbearbeiter/in	0,016	09a	0,016	08			
0.41011.0007	Sachbearbeiter/in	0,040	09a	0,000		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	
0.41011.0015	Sachbearbeiter/in	0,040	09a	0,040	09a	0,040	09a	
0.41011.0016	Sachbearbeiter/in	0,040	09a	0,040	09a	0,040	09a	
0.41011.0031	Teamleitung	0,020	10	0,020	10	0,020	10	
0.41020.0001	Zentrumsleitung	0,020	11	0,000	11	0,020	11	
0.41021.0001	Teamleitung	0,020	10	0,020	10	0,020	10	
0.41021.0002	Sachbearbeiter/in	0,006	09a	0,006	09a	0,006	09a	
0.41021.0003	Sachbearbeiter/in	0,030	09a	0,006	09a	0,030	09a	
0.41021.0004	Sachbearbeiter/in	0,008	09a	0,008	09a	0,010	09a	
0.41021.0005	Sachbearbeiter/in	0,040	09a	0,037	09a	0,040	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	0,010	10	0,010	10	Ref. 20%
0.41021.0012	Sachbearbeiter/in	0,033	09a	0,033	09a	0,033	09a	Ref. SGB IX
0.41021.0017	Sachbearbeiter/in	0,040	09a	0,040	09a	0,040	09a	
0.41021.0022	Sachbearbeiter/in	0,040	06	0,040	06	0,040	06	
0.41030.0001	Teamleitung					0,030	11	
Summe 3114000000	**36**	**0,979**		**0,834**		**1,031**		

3115000000 Hilfe bei bes.sozialen Schwierigkeiten

0.41000.0001	Oberamtsrat/-rätin	0,020	12	0,020	A12	0,020	A13 LG 2.1	
0.41000.0002	Kreisoberinspektor/in	0,030	A10	0,030	A9 LG 2.1	0,030	A10	
0.41000.0003	Sachbearbeiter/in	0,015	09b	0,000		0,020	09b	
0.41000.0004	Sachbearbeiter/in					0,015	10	
0.41000.0006	Sachbearbeiter/in	0,015	09b	0,015	09c	0,015	09b	Ref. 50%
0.41000.0008	Sachbearbeiter/in	0,030	10	0,030	10	0,030	10	
0.41000.0018	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	A9 LG 1.2	1,000	09a	
0.41000.0025	Sachbearbeiter/in	0,050	09a	0,027	09a			
0.41000.0031	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	A7	1,000	06	
0.41021.0009	Sachbearbeiter/in	0,700	10	0,700	10	0,700	10	Ref. 20%
0.41030.0001	Teamleitung					0,030	11	
Summe 3115000000	**11**	**2,860**		**2,822**		**2,860**		

3116000000 Grundsicherung im Alter

0.41000.0001	Oberamtsrat/-rätin	0,300	12	0,300	A12	0,300	A13 LG 2.1	
0.41000.0002	Kreisoberinspektor/in	0,300	A10	0,300	A9 LG 2.1	0,300	A10	
0.41000.0003	Sachbearbeiter/in	0,150	09b	0,000		0,150	09b	
0.41000.0004	Sachbearbeiter/in					0,115	10	
0.41000.0006	Sachbearbeiter/in	0,150	09b	0,150	09c	0,115	09b	Ref. 50%
0.41000.0008	Sachbearbeiter/in	0,300	10	0,300	10	0,300	10	
0.41000.0025	Sachbearbeiter/in	0,318	09a	0,161	09a	0,650	09a	
0.41010.0001	Zentrumsleitung	0,400	A12	0,000		0,400	A12	*****
0.41011.0001	Teamleitung	0,400	A11	0,400	A10	0,400	A11	
0.41011.0002	Sachbearbeiter/in	0,208	09a	0,201	09a	0,208	09a	
0.41011.0003	Sachbearbeiter/in	0,429	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	0,275	09a	0,266	08			
0.41011.0007	Sachbearbeiter/in	0,670	09a	0,000		0,670	09a	

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
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	
0.41011.0015	Sachbearbeiter/in	0,670	09a	0,670	09a	0,670	09a	
0.41011.0016	Sachbearbeiter/in	0,670	09a	0,670	09a	0,670	09a	
0.41011.0030	Sachbearbeiter/in	0,400	06	0,400	06	0,400	06	
0.41011.0031	Teamleitung	0,400	10	0,400	10	0,400	10	
0.41020.0001	Zentrumsleitung	0,400	11	0,000	11	0,400	11	
0.41021.0001	Teamleitung	0,400	10	0,400	10	0,400	10	
0.41021.0002	Sachbearbeiter/in	0,094	09a	0,094	09a	0,094	09a	
0.41021.0003	Sachbearbeiter/in	0,503	09a	0,094	09a	0,503	09a	
0.41021.0004	Sachbearbeiter/in	0,168	09a	0,168	09a	0,168	09a	
0.41021.0005	Sachbearbeiter/in	0,670	09a	0,618	09a	0,670	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	0,647		
0.41021.0009	Sachbearbeiter/in	0,120	10	0,120	10	0,870	10	Ref. 20%
0.41021.0012	Sachbearbeiter/in	0,549	09a	0,549	09a	0,549	09a	Ref. SGB IX
0.41021.0017	Sachbearbeiter/in	0,670	09a	0,670	09a	0,670	09a	
0.41021.0022	Sachbearbeiter/in	0,670	06	0,670	06	0,670	06	
0.41030.0001	Teamleitung					0,230	11	
Summe 3116000000	**37**	**15,946**		**13,691**		**17,710**		
3130000000 Hilfen für Asylbewerber								
0.41000.0001	Oberamtsrat/-rätin	0,020	12	0,020	A12	0,020	A13 LG 2.1	
0.41000.0002	Kreisoberinspektor/in	0,020	A10	0,020	A9 LG 2.1	0,020	A10	
0.41000.0003	Sachbearbeiter/in	0,010	09b	0,000		0,010	09b	
0.41000.0004	Sachbearbeiter/in	0,500	10	0,500	09c	0,010	10	
0.41000.0006	Sachbearbeiter/in	0,010	09b	0,010	09c	0,010	09b	Ref. 50%
0.41000.0008	Sachbearbeiter/in	0,020	10	0,020	10	0,020	10	
0.41000.0035	Teamleitung					0,500	10	
0.41030.0001	Teamleitung					0,020	11	
Summe 3130000000	**8**	**0,580**		**0,570**		**0,610**		
3140000000 Eingliederungshilfe								
0.40708.0001	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S15	0,900	S15	1,000	S15	
				0,500	S12			
				0,500	S12			
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
				0,129	S08b			
0.40708.0009	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,860	S12	0,121	S08b	0,860	S12	Ref. SGB IX
				0,094	S12			
				0,645	S08b			
0.40708.0010	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
0.40708.0014	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,615	S12	1,000	S12	
				0,385	S12			
0.41000.0001	Oberamtsrat/-rätin	0,320	12	0,320	A12	0,320	A13 LG 2.1	
0.41000.0002	Kreisoberinspektor/in	0,280	A10	0,280	A9 LG 2.1	0,280	A10	
0.41000.0003	Sachbearbeiter/in	0,140	09b	0,000		0,140	09b	
0.41000.0004	Sachbearbeiter/in					0,110	10	
0.41000.0006	Sachbearbeiter/in	0,140	09b	0,140	09c	0,110	09b	Ref. 50%
0.41000.0008	Sachbearbeiter/in	0,280	10	0,280	10	0,280	10	
0.41000.0020	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	Ref. SGB IX
0.41000.0025	Sachbearbeiter/in	0,300	09a	0,161	09a			
0.41000.0026	Sachbearbeiter/in	0,510	09a	0,510	09a	0,510	09a	
0.41000.0027	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	Ref. SGB IX
0.41000.0028	Sachbearbeiter/in	0,900	09a	0,897	09a	0,900	09a	Ref. SGB IX
0.41000.0032	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
0.41000.0033	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	03	0,500	06	
0.41000.0034	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,000		0,500	09a	
0.41000.0035	Teamleitung	0,500	10	0,384	10			
0.41000.0036	Sachbearbeiter/in					0,500	09a	
0.41010.0001	Zentrumsleitung	0,310	A12	0,000		0,310	A12	*****
0.41011.0001	Teamleitung	0,310	A11	0,310	A10	0,310	A11	
0.41011.0005	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	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	ehem. Sperrvermerk
0.41011.0021	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ehem. 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	1,000	09a	1,000	09a	Ref. SGB IX
0.41011.0024	Sachbearbeiter/in	0,250	09a	0,000		0,250	09a	Vertretung Elternzeit Ref. SGB IX
0.41011.0025	Sachbearbeiter/in	0,640	09a	0,640	09a	0,640	09a	Ref. SGB IX
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
0.41011.0029	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	Ref. SGB IX
0.41011.0030	Sachbearbeiter/in	0,400	06	0,400	06	0,400	06	
0.41011.0031	Teamleitung	0,310	10	0,310	10	0,310	10	
0.41011.0032	Sachbearbeiter/in	0,250	09a	0,000		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	0,250	S12	0,250	S12	
0.41012.0004	Pflegefachkraft	0,250	09b	0,000		0,250	09b	
0.41012.0005	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,500	S12	1,000	S12	Ref. SGB IX
0.41012.0006	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	Ref. SGB IX
0.41012.0007	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,640	S12	0,500	S12	0,640	S12	Ref. SGB IX
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	0,872	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	0,750	S12	0,000	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	1,000	S12	1,000	S12	Ref. SGB IX
0.41020.0001	Zentrumsleitung	0,310	11	0,000	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	
0.41021.0009	Sachbearbeiter/in	0,090	10	0,090	10	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
0.41021.0018	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	08	ehem. Sperrvermerk
0.41022.0001	Teamleitung	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	Ref. SGB IX
0.41022.0002	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	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

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
				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
0.41030.0001	Teamleitung					0,220	11	
Summe 3140000000	**71**	**48,550**		**44,912**		**48,550**		
3153100000 Beauftr. für Menschen mit Behinderungen								
0.00000.0006	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,750	09b	1,000	09b	

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
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	1,000	09a	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	0,208	09b	
0.40710.0036	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	08	1,000	09a	
				0,000	09a			
0.40710.0037	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.40710.0038	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,307	09a	1,000	09a	
				0,690	09a			
0.40710.0050	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,500	09a	1,000	09a	
				0,500	09a			
0.40710.0054	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,000		1,000	06	
Summe 3410000000	**12**	**10,350**		**9,346**		**10,308**		
3431000000 Betreuungsstelle								
0.40020.0012	Schreibkraft	1,000	05	0,769	05			
0.40020.0020	Betreuungskraft	1,000	S12	1,000	S12			
0.40020.0024	Betreuungskraft	1,000	S15	1,000	S15			
0.40020.0031	Betreuungskraft	1,000	S12	1,000	S12			
0.40020.0033	Betreuungskraft	1,000	S12	0,897	S12			
0.40020.0034	Betreuungskraft	1,000	S12	0,000	S15			
				1,000	S12			
0.40020.0041	Oberamtsrat/-rätin	0,350	A13 LG 2.1	0,350	A13 LG 2.1			
0.40051.0001	Betreuungskraft					1,000	S15	
0.40051.0002	Betreuungskraft					1,000	S12	
0.40051.0003	Betreuungskraft					1,000	S12	
0.40051.0004	Betreuungskraft					1,000	S12	
0.40051.0005	Betreuungskraft					1,000	S12	
0.40051.0006	Betreuungskraft					1,000	S12	
0.40051.0007	Schreibkraft					0,750	05	
0.40051.0008	Schreibkraft					1,000	05	***

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
Summe 3431000000	**15**	**6,350**		**6,016**		**7,750**		
3450000000 Bildung und Teilhabe								
0.41000.0023	Sachbearbeiter/in	0,750	09a	0,750	08	0,750	09a	
0.41000.0030	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	08	0,500	09a	
				0,000	08			
0.41011.0006	Sachbearbeiter/in					0,410	09a	
Summe 3450000000	**3**	**1,250**		**1,250**		**1,660**		
3510000000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
0.41000.0001	Oberamtsrat/-rätin	0,080	12	0,080	A12	0,080	A13 LG 2.1	
0.41000.0002	Kreisoberinspektor/in	0,080	A10	0,080	A9 LG 2.1	0,080	A10	
0.41000.0003	Sachbearbeiter/in	0,040	09b	0,000		0,040	09b	
0.41000.0004	Sachbearbeiter/in					0,035	10	
0.41000.0006	Sachbearbeiter/in	0,040	09b	0,040	09c	0,035	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	1,000	A9 LG 2.1	1,000	09c	
0.41010.0001	Zentrumsleitung	0,090	A12	0,000		0,090	A12	*****
0.41011.0001	Teamleitung	0,090	A11	0,090	A10	0,090	A11	
0.41011.0031	Teamleitung	0,090	10	0,090	10	0,090	10	
0.41012.0004	Pflegefachkraft	0,050	09b	0,000		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	0,000	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	0,020	10	0,020	10	Ref. 20%
0.41022.0007	Pflegefachkraft	0,100	09b	0,100	09b	0,100	09b	Ref. SGB IX
0.41030.0001	Teamleitung					0,070	11	
Summe 3510000000	**17**	**2,040**		**1,770**		**2,140**		
3519000000 Hilfen im Übergang								
0.40050.0001	Sachbearbeiter/in	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
0.40050.0003	Sachbearbeiter/in	0,250	10	0,000		0,250	10	kw am 31.12.2024, Ref. 100% Zukunftswerkstatt Kommunen
0.40050.0004	Sachbearbeiter/in	0,750	10	0,512	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	0,750	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 Altersteilzeit
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	1,000	10	kw am 31.12.23, Ref. 100% Ehrenamt i. d. Flüchtlingshilfe
0.40050.0016	Sachbearbeiter/in	0,250	13	0,000				
0.40050.0017	Sachbearbeiter/in	0,750	11	0,750	11	0,750	11	kw, Ref. 100% Demokratie Leben
0.40050.0018	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,000				
0.40050.0019	Sachbearbeiter/in	0,750	10	0,000		0,750	10	Moin MINT, kw 31.12.2026
0.40050.0020	Sozialpädagoge/-pädagogin					0,500	S12	
Summe 3519000000	**18**	**14,000**		**11,512**		**13,750**		
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			
0.40710.0010	Sachbearbeiter/in	0,400	08	0,400	08	0,800	08	
0.40710.0013	Sachbearbeiter/in	0,400	10	0,200	10			
				0,200	08			
0.40710.0020	Sachbearbeiter/in	0,140	11	0,126	11	0,770	11	ku EG 10
0.40710.0023	Sachbearbeiter/in	0,750	08	0,000		0,750	08	
0.40710.0040	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,051	08	0,800	08	
				0,250	08			
0.40710.0042	Sozialpädagoge/-pädagogin					0,500	S12	
0.40710.0044	Sozialpädagoge/-pädagogin					0,503	S12	
0.40710.0045	Sachbearbeiter/in					0,530	09c	
0.40710.0048	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a			
0.40710.0057	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
Summe 3610000000	**13**	**3,690**		**2,727**		**5,753**		
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			
0.40710.0001	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	0,500	08	
0.40710.0020	Sachbearbeiter/in	0,100	11	0,090	11	0,110	11	ku EG 10
Summe 3620000000	**5**	**0,950**		**0,940**		**0,710**		
3625100000 VAAD								
1.03200.0001	Zentrumsleitung					1,000	S18	
1.03200.0002	Sozialpädagoge/-pädagogin					1,000	S11b	
1.03200.0003	Sozialpädagoge/-pädagogin					0,770	S11b	
1.03200.0004	Sozialpädagoge/-pädagogin					1,000	S11b	
1.03200.0005	Praxisanleiter/in					1,000	S08b	
1.03200.0006	Praxisanleiter/in					1,000	S08b	
1.03200.0007	Praxisanleiter/in					1,000	S08b	
1.03200.0008	Praxisanleiter/in					1,000	S08b	
1.03200.0009	Praxisanleiter/in					0,650	S08b	
1.03200.0010	Praxisanleiter/in					0,900	S08b	
1.03200.0011	Praxisanleiter/in					0,920	S08b	
1.03200.0012	Praxisanleiter/in					0,850	S08b	
1.03200.0013	Praxisanleiter/in					0,750	S08b	
1.03200.0014	Praxisanleiter/in					0,770	S08b	
1.03200.0015	Praxisanleiter/in					0,770	S08b	
1.03200.0016	Praxisanleiter/in					0,770	S08b	
1.03200.0017	Praxisanleiter/in					0,690	S08b	
1.03200.0018	Praxisanleiter/in					0,870	S08b	
1.03200.0019	Praxisanleiter/in					0,770	S08b	
1.03200.0020	Praxisanleiter/in					0,430	S08b	
1.03200.0021	Praxisanleiter/in					0,640	S08b	
1.03200.0022	Erzieher/in					0,900	S08b	
1.03200.0023	Erzieher/in					0,770	S08b	
1.03200.0024.	Erzieher/in					0,900	S08b	
1.03200.0025	Erzieher/in					0,770	S08b	
1.03200.0026	Erzieher/in					0,510	S08b	
1.03200.0027	Erzieher/in					0,770	S08b	
1.03200.0028	Erzieher/in					1,000	S08b	
1.03200.0029	Erzieher/in					0,870	S08b	
1.03200.0030	Erzieher/in					0,710	S08b	
1.03200.0031	Erzieher/in					1,000	S08b	
1.03200.0032	Erzieher/in					1,000	S08b	
1.03200.0033	Erzieher/in					0,870	S08b	
1.03200.0034	Sachbearbeiter/in					1,000	05	
1.03200.0035	Sachbearbeiter/in					0,630	05	
1.03200.0036	Praxisanleiter/in					0,650	05	
1.03200.0037	Raumpfleger/in					0,280	01	
1.03200.0038	Praxisanleiter/in					1,000	S08b	
Summe 3625100000	**38**	**0,000**		**0,000**		**31,180**		
3631000000 Mitte, Leistungen der Jugend- u. Familienhilfe								
0.02011.0006	Sachbearbeiter/in					1,000	08	

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
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	
0.40700.0017	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40700.0070	Fachdienstleiter/in	0,800	S18	0,800	S18	0,800	S18	
0.40700.0071	Sozialpädagoge/-pädagogin					1,000	S15	
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	0,500	S14	0,000		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	0,870	S14	1,000	S14	Vertr. Elternzeit
				0,128	S14			
0.40701.0013	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S14	0,250	S14	0,500	S14	
0.40701.0014	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S14	0,000		0,500	S14	
0.40701.0015	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40701.0016	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,750	S14	1,000	S14	
0.40702.0001	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
0.40702.0002	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,000	S14	1,000	S14	
0.40702.0003	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S14	0,750	S08b	0,750	S14	
0.40702.0004	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,750	S14	1,000	S14	
				0,250	S08b			
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	Altersteilzeit
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	Altersteilzeit
0.40702.0013	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,000	S14	1,000	S14	
				1,000	S14			
0.40702.0014	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,000		1,000	S14	
0.40702.0015	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S14	0,000		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	0,750	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	0,750	S14	0,750	S14	0,750	S14	
0.40703.0012	Schreibkraft	0,750	05	0,750	05	0,750	05	
0.40703.0013	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S14	0,250	S14	0,750	S14	
0.40703.0014	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40704.0001	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
0.40704.0002	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S14	0,000		0,750	S14	Vertr. Elternzeit
0.40704.0003	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,820	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	0,750	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	S08b	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	0,897	S14	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	1,000	S14	1,000	S14	
0.40705.0005	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,500	S14	1,000	S14	
0.40705.0007	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S12	0,750	S14	0,750	S14	
0.40705.0013	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,500	S14	1,000	S14	ehem. Sperrvermerk
				0,500	S12			
0.40705.0015	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	Ref. SGB IX
0.40705.0017	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,880	S12	0,140	S12	0,880	S12	Ref. SGB IX
0.40705.0018	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
0.40705.0019	Sozialpädagoge/-pädagogin					1,000	S12	
0.40708.0009	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,140	S12	0,020	S08b	0,140	S12	Ref. SGB IX
				0,015	S12			
				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	0,500	S08b	0,500	S08b	
0.40708.0015	Sozialpädagoge/-pädagogin					1,000	S12	
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	0,350	08	
0.40710.0003	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	06	1,000	08	
0.40710.0005	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.40710.0009	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	08	
0.40710.0013	Sachbearbeiter/in	0,500	10	0,250	10	0,500	10	
				0,250	08			
0.40710.0020	Sachbearbeiter/in					0,110	11	ku EG 10
0.40710.0024	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,890	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	0,750	08	0,750	08	
0.40710.0035	Sachbearbeiter/in	0,250	05	0,250	08	0,250	05	
0.40710.0041	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,250	09a	0,500	08	
				0,250	08			

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
0.40710.0053	Sachbearbeiter/in					0,300	09a	
0.40710.0055	Sachbearbeiter/in	0,750	08	0,086	08	0,530	08	
				0,481	08			
0.40710.0056	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
Summe 3631000000	**88**	**68,420**		**58,615**		**72,760**		
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	0,102	09a	1,000	A11	
				0,467	09c			
				0,205	09c			
				0,141	09a			
				0,038	09a			
				0,000	A11			
0.40710.0015	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,897	09c	1,000	09c	
				0,103	09a			
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	
				0,000	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					0,043	09b	
Summe 3635400000	**8**	**5,600**		**5,553**		**5,643**		
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	
0.40710.0058	Sozialpädagoge/-pädagogin					1,000	S14	KW 31.12.2024
0.40710.0059	Sozialpädagoge/-pädagogin					0,500	S14	KW 31.12.2024
Summe 3635500000	**11**	**6,850**		**6,850**		**8,350**		
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	0,100	08	0,200	08	
0.40710.0013	Sachbearbeiter/in	0,100	10	0,050	10			
				0,050	08			

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
0.40710.0020	Sachbearbeiter/in	0,750	11	0,673	11			
0.40710.0040	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,051	08	0,200	08	
				0,250	08			
0.40710.0042	Sozialpädagoge/-pädagogin	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	S12	0,750	S12	0,248	S12	
0.40710.0045	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,641	09b	0,470	09c	
				0,359	09a			
				0,000	A10			
0.40710.0046	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,897	09b	1,000	09c	
0.40710.0047	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
0.40710.0048	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
0.40710.0049	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S17	0,750	S17	0,750	S17	
Summe 3650000000	**14**	**7,380**		**7,000**		**5,798**		
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	
0.40710.0020	Sachbearbeiter/in	0,010	11	0,009	11	0,010	11	ku EG 10
Summe 3670000000	**4**	**0,260**		**0,259**		**0,260**		
412100	**412100**							
0.41000.0004	Sachbearbeiter/in					0,005	10	
0.41000.0006	Sachbearbeiter/in					0,005	09b	Ref. 50%
0.41030.0001	Teamleitung					0,010	11	
Summe 412100	**3**	**0,000**		**0,000**		**0,020**		
4121000000	**Sozialpsychiatrischer Dienst**							
0.41000.0001	Oberamtsrat/-rätin	0,010	12	0,010	A12	0,010	A13 LG 2.1	
0.41000.0002	Kreisoberinspektor/in	0,010	A10	0,010	A9 LG 2.1	0,010	A10	
0.41000.0003	Sachbearbeiter/in	0,005	09b	0,000				
0.41000.0006	Sachbearbeiter/in	0,005	09b	0,005	09c			
0.41000.0008	Sachbearbeiter/in	0,010	10	0,010	10	0,010	10	
0.41012.0010	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
0.41012.0018	Arzt/Ärztin	0,500	14	0,500	14	0,500	14	Ref. SGB IX
0.41012.0020	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.41012.0021	Kreisoberinspektor/in					0,500	A10	
Summe 4121000000	**9**	**2,040**		**2,035**		**2,530**		
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	A12	0,500	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	0,500	A13 LG 2.1	
0.40020.0048	Kreismedizinaldirektor/in	0,500	15	0,500	15	0,500	A15	
0.40020.0049	Kreismedizinaldirektor/in	0,500	15	0,500	15	0,500	A15	
0.40020.0050	Arzt/Ärztin	1,000	15	1,000	14	1,000	15	
0.40020.0053	Arzt/Ärztin	0,500	15	0,000		0,500	15	
0.40020.0056	Zahnärztl. Helfer/in	0,750	05	0,750	05	0,750	05	***
0.40020.0068	Arzt/Ärztin					1,000	15	
0.40020.0073	Med.-techn. Assistent/in					1,000	05	Ref 100% ÖGD-Pakt
Summe 4141000000	**13**	**5,650**		**5,169**		**8,100**		
4142000000	**Gesundheitsschutz**							
0.40020.0003	Schreibkraft	0,500	05	0,500	05	0,500	05	***
0.40020.0004	Hygienekontrolleur/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	Ref 100% ÖGD-Pakt
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	0,641	05	0,750	05	***
0.40020.0018	Hygienekontrolleur/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	Ref 100% ÖGD-Pakt
0.40020.0019	Hygienekontrolleur/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.40020.0022	Arzt/Ärztin	1,000	14	0,000				
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	A12	0,500	10	
0.40020.0041	Oberamtsrat/-rätin	0,300	A13 LG 2.1	0,300	A13 LG 2.1	0,500	A13 LG 2.1	
0.40020.0042	Gesundheitsaufseher/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	Ref. 100%
0.40020.0044	Arzt/Ärztin	1,000	A14	1,000	15	1,000	15	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	0,000	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	0,000		0,500	05	
0.40020.0063	Pflegefachkraft	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
0.40020.0065	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,500	09a	1,000	09b	
				0,500	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				
0.40020.0069	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.40020.0070	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,750	09a	1,000	09a	
0.40020.0071	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,750	05	1,000	06	

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
0.40020.0072	Sachbearbeiter/in					1,000	10	Ref 100% ÖGD-Pakt
0.40020.0074	Pflegefachkraft					0,500	09b	Ref 2/3 Land und Kassen aus LRV Pflegestützpunkte
0.40020.0075	Hygienekontrolleur/in					1,000	09a	Ref 100% ÖGD-Pakt
0.40020.0076	Sachbearbeiter/in					0,500	05	Ref 70% / KW 31.12.2024
Summe 4142000000	**35**	**27,000**		**21,641**		**28,400**		
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	
0.61300.0011	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	Ref. 56%
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	
0.61300.0043	Techn. Angestellte/r	1,000	11	0,000	11	1,000	11	
				1,000	11			
0.61300.0044	Techn. Angestellte/r	1,000	11	0,897	11	1,000	11	
0.61300.0052	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,500	06	0,500	08	
0.61300.0054	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11			
0.61300.0061	Sachbearbeiter/in					0,500	11	
Summe 5111000000	**10**	**6,700**		**5,357**		**6,200**		
5112000000 Gesetzliche Wertermittlung								
0.02020.0004	Sachbearbeiter/in	0,403	05	0,403	05	0,403	05	
				0,310	05			
0.02020.0013	Techn. Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.02020.0016	Amtsrat/-rätin	0,020	A12	0,000	A10	0,020	A12	
				0,020	A9 LG 2.1			
Summe 5112000000	**3**	**1,423**		**1,733**		**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	0,400	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	
				0,866	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	

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
0.61300.0050	Techn. Angestellte/r	0,960	11	0,960	11	0,960	11	kw 31.12.2026
0.61300.0051	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	kw 31.12.2023
0.61300.0058	Sachbearbeiter/in					0,500	07	
Summe 5211200000	**17**	**13,330**		**13,076**		**13,930**		
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	0,000	11	1,000	11	
0.61300.0016	Brandschutzingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.61300.0017	Brandschutzingenieur/in	1,000	A12	1,000	11	1,000	A12	
				1,000	A12			
0.61300.0022	Brandschutzingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.61300.0059	Brandschutzingenieur/in					1,000	11	KW 31.12.2028
Summe 5212000000	**6**	**4,100**		**4,100**		**5,100**		
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			
0.60000.0013	Kreisoberinspektor/in					0,500	A10	
0.60000.0021	Techn. Angestellte/r					0,499	11	
0.60000.0038	Techn. Angestellte/r	0,450	11	0,225	11	0,450	11	
				0,225	11			
Summe 5230000000	**6**	**1,050**		**1,050**		**1,549**		
5371000000 Entsorgung von Abfällen Privat								
0.11200.0009	Fachdienstleiter/in	0,060	15	0,060	14	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	
0.60000.0011	Sachbearbeiter/in					0,050	09b	
0.60000.0013	Sachbearbeiter/in	0,025	09b	0,025	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	0,100	09c	0,100	11	KW 31.05.2023 Fortführung auf 0.60000.0006 NF Engel
Summe 5421000000	**6**	**0,725**		**0,725**		**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	

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
Summe 5470000000	**1**	**0,200**		**0,200**		**0,200**		
5542000000 Naturschutz								
0.61300.0002	Kreisoberverwaltungsrat/- rätin	0,350	A14	0,350	A14	0,250	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	
				0,036	A10			
0.61300.0019	Techn. Angestellte/r	1,000	11	0,102	11	1,000	11	
				0,769	11			
0.61300.0020	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,500	08	0,500	08	
0.61300.0023	Techn. Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	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	0,040	11	0,040	11	kw 31.12.2026
0.61300.0053	Techn. Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.61300.0055	Techn. Angestellte/r					0,750	11	KW 31.12.2026
0.61300.0056	Sachbearbeiter/in					0,500	10	
0.61300.0057	Techn. Angestellte/r					1,000	11	Ref. 50% KW 31.12.2027
Summe 5542000000	**22**	**8,870**		**8,731**		**11,020**		
5551000000 Eigene Maschinen/Fuhrpark								
0.60000.0003	Fachdienstleiter/in	0,050	12	0,050	12	0,050	12	
0.60000.0011	Sachbearbeiter/in					0,100	09b	
0.60000.0013	Sachbearbeiter/in	0,050	09b	0,050	09a			
0.60000.0015	Sachbearbeiter/in	0,050	09a	0,050	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	A12	
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	

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
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	
0.11200.0008	Sachbearbeiter/in					0,500	09c	
0.11200.0009	Fachdienstleiter/in	0,070	15	0,070	14	0,070	15	
0.11200.0010	Techn. Angestellte/r	0,500	11	0,000	11	0,500	11	
				0,250	11			
0.11200.0014	Techn. Angestellte/r	0,050	09a	0,012	11	0,050	09a	
				0,037	09a			
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	**8**	**0,998**		**0,747**		**1,498**		
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	0,289	06	0,500	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	1,000	A9 LG 2.1			
0.11200.0009	Fachdienstleiter/in	0,770	15	0,770	14	0,770	15	
0.11200.0010	Techn. Angestellte/r	0,500	11	0,000	11	0,500	11	
				0,250	11			
0.11200.0014	Techn. Angestellte/r	0,730	09a	0,175	11	0,730	09a	
				0,540	09a			
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	0,550	06	0,750	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	
0.11200.0024	Techn. Angestellte/r					1,000	11	
0.11200.0025	Techn. Angestellte/r					0,500	11	

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
Summe 5612000000	**19**	**12,682**		**12,242**		**12,932**		
5613000000 Abfallordnung								
0.11200.0002	Sachbearbeiter/in	0,030	09c	0,030	09c	0,030	09c	
0.11200.0003	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,289	06			
0.11200.0009	Fachdienstleiter/in	0,100	15	0,100	14	0,100	15	
0.11200.0014	Techn. Angestellte/r	0,220	09a	0,053	11	0,220	09a	
				0,163	09a			
0.11200.0017	Techn. Angestellte/r	0,250	09a	0,250	09a	0,250	09a	
0.11200.0019	Sachbearbeiter/in					0,250	06	
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	**9**	**1,550**		**1,335**		**1,300**		
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	
0.60000.0011	Sachbearbeiter/in					0,200	09b	
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			
0.60000.0014	Sachbearbeiter/in	0,100	06	0,090	06	0,100	06	
0.60000.0015	Sachbearbeiter/in	0,100	09a	0,100	09a			
0.60000.0016	Techn. Angestellte/r	0,400	07	0,000		0,400	09a	
0.60000.0020	Sachbearbeiter/in	0,130	09b	0,100	09b	0,100	09b	
0.60000.0021	Techn. Angestellte/r	0,301	11	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	0,075	11	0,150	11	
				0,075	11			
0.60000.0039	Techn. Angestellte/r	0,100	11	0,100	12	0,100	11	
0.60000.0040	Techn. Angestellte/r	0,900	11	0,900	09c	0,900	11	KW 31.05.2023 Fortführung auf 0.60000.0006 NF Engel
0.60000.0041	Techn. Angestellte/r	0,750	11	0,750	11	0,750	11	
0.60000.0042	Techn. Angestellte/r	0,150	06	0,000		0,150	09a	
0.60000.0045	Sachbearbeiter/in	0,100	08	0,100	08	0,100	08	

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
Summe 5731000000	**22**	**7,231**		**6,641**		**6,900**		
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	
0.61300.0060	Sachbearbeiter/in					1,000	11	
0.61300.0062	Sachbearbeiter/in					1,000	11	Ref. 90%
Summe 5750000000	**3**	**0,050**		**0,050**		**2,050**		
6110000000	**Steuern, Zuweisungen, Umlagen**							
0.03100.0001	Kreisoberinspektor/in	0,100	A10	0,100	A9 LG 2.1	0,100	A10	*****
0.03100.0003	Sachbearbeiter/in	0,050	06	0,050	06	0,050	06	
Summe 6110000000	**2**	**0,150**		**0,150**		**0,150**		
6120000000	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**							
0.03100.0001	Kreisoberinspektor/in	0,200	A10	0,200	A9 LG 2.1	0,200	A10	*****
0.03100.0003	Sachbearbeiter/in	0,050	06	0,050	06	0,050	06	
Summe 6120000000	**2**	**0,250**		**0,250**		**0,250**		
5113000000	**Wasserstoffnetzwerk**							
0.61300.0054	Sachbearbeiter/in					1,000	11	Wasserstoff-Netzwerk
Summe 5113000000	**1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		

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	0,640	AZU	1,000	AZU	
0.90010.0005	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	0,640	AZU	1,000	AZU	
0.90010.0006	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	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	0,000		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.	1,000	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.	1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0013	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
0.90010.0014	Kreisinspektoranwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.	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.	1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0022	Kreisinspektoranwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.	1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0023	Kreisinspektoranwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.	1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0025	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	0,000		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.	1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0028	Kreisinspektoranwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	0,000		1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0029	Kreisinspektoranwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.	1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0030	Kreisinspektoranwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.	1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0031	Kreisinspektoranwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.	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	1,000	AZU	1,000	AZU	
0.90010.0035	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
02400.0001	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,448	11	1,000	11	kw am 31.08.2023
02400.0002	Sozialpädagoge/-pädagogin					1,000	S12	kw am 31.07.2025
1073437602	Schreibkraft					0,750	03	kw am 31.10.2024

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
Summe 1116100000	**33**	**31,000**		**25,728**		**32,750**		
1116300000 Abgeordnete Beschäftigt. m. Personalkostenerstattu								
0.92010.0006	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	0,000				
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
0.92010.0018	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	0,000		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
				0,853	A9 LG 2.1			
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 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				
0.92010.0042	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0050	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	0,878	A12	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
				0,615	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
0.92010.0066	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
0.92010.0069	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
Summe 1116300000	**38**	**36,500**		**30,861**		**34,500**		
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**		
3140000000 Eingliederungshilfe								
0.90021.0001	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)					1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
0.90021.0002	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)					1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
Summe 3140000000	**2**	**0,000**		**0,000**		**2,000**		
3431000000 Betreuungsstelle								
0.90022.0001	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)					1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
Summe 3431000000	**1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
3631000000 Mitte, Leistungen der Jugend- u. Familienhilfe								
0.90020.0001	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
0.90020.0002	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
0.90020.0003	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
0.90020.0004	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.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
0.90021.0001	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000				
0.90021.0002	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000				
Summe 3631000000	**7**	**7,000**		**0,000**		**5,000**		
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	1,000	AZU	1,000	AZU	
0.90040.0003	Waldfacharbeiter/in					1,000	AZU	KW 31.12.2024
Summe 5551000000	**3**	**2,000**		**2,000**		**3,000**		

		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.		B6/ 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								0,250							**0,250**						0,250	0,350				0,007					**0,607**	**0,857**
11112	Landrat	1,000						1,000								**2,000**					3,000			1,000			0,900					**4,900**	**6,900**
11114	Geschäftsbereichsleitung Bau, Wirtschaft	1,000						0,600								**1,600**										1,000	0,497					**1,497**	**3,097**
11115	Geschäftsbereichsleitung Familie, Sozial		1,000						1,000	1,000						**3,000**					1,000		0,500	3,000		1,750	1,500					**7,750**	**10,750**
11131	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit															**0,000**						3,000										**3,000**	**3,000**
11132	Unterstützung der Herstellung der Chance															**0,000**					1,000					0,500						**1,500**	**1,500**
11133	Personalvertretung															**0,000**					1,000		1,000				1,000					**3,000**	**3,000**
11141	Rechtsberatung				0,400											**0,400**			1,400													**1,400**	**1,800**
11142	Prozessführung				0,600											**0,600**			0,350													**0,350**	**0,950**
11151	Allgemeiner Dienst					0,050						1,000				**1,050**							0,500	0,350			2,450					**3,300**	**4,350**
11152	Druck- und Kopierservice															**0,000**							0,100	0,100			2,300					**2,500**	**2,500**
11153	Fuhrpark und Fahrdienst															**0,000**							0,050	0,050			0,100					**0,200**	**0,200**
11155	Zentrale Vergabestelle							0,380		1,000		1,000				**2,380**							1,000									**1,000**	**3,380**
11156	Digitalisierung und Datenschutz															**0,000**				1,000	2,000	4,000	1,000									**8,000**	**8,000**
11161	Personalmanagement					0,900			3,750	0,500	0,500		0,045			**5,695**						1,200	3,370				3,000					**7,570**	**13,265**
11162	Kreisbesoldungsstelle												0,473			**0,473**						0,100	1,130									**1,230**	**1,703**
11181	Haushalts- und Finanzverwaltung					0,700			1,000	2,700						**4,400**					1,000	1,500	4,000	1,500		0,900						**8,900**	**13,300**
11182	Zahlungsverkehr					0,300						1,000				**1,300**						1,000		6,000		2,500	1,000					**10,500**	**11,800**
11184	Gebäudemanagement									0,500						**0,500**				0,250	5,892	0,210	6,430	1,400	0,400	0,800	0,637	1,000				**17,019**	**17,519**
11191	Schulaufsicht								1,000							**1,000**								1,000		1,000						**2,000**	**3,000**
11192	Kommunal- und Verbandsaufsicht								0,750							**0,750**				0,100	0,048	0,650										**0,798**	**1,548**
12110	Wahlen und Abstimmungen															**0,000**						0,100										**0,100**	**0,100**
12211	Bußgeldstelle					0,200				2,000						**2,200**					1,000		4,000	3,330		8,000	9,400	7,000				**32,730**	**34,930**
12213	Jagd- und Waffenangelegenheiten					0,100			0,300	0,900						**1,300**										0,800	0,238					**1,038**	**2,338**
12214	Fachaufsicht Ordnungsbehörden					0,100			0,700	0,100						**0,900**										0,100	0,442					**0,542**	**1,442**
12215	Aufenthaltsregelungen Ausländer					0,100			1,000	2,000			1,000			**4,100**							5,140	2,770	1,000	3,050	3,540					**15,500**	**19,600**
12221	Lebensmittelüberwachung			0,950	1,500					1,598						**4,048**	2,650	2,200					5,950	0,950		1,600	0,503					**13,853**	**17,901**
12222	Gesundheitlicher Verbraucherschutz			0,050	0,500					0,153						**0,703**	0,100	0,300					0,050	0,050		0,150	0,248					**0,898**	**1,601**
12231	Verkehrslenkung und - sicherung						0,700		0,750			0,500				**1,950**										0,150						**0,150**	**2,100**
12232	Kraftfahrtzeug-Zulassung						0,100									**0,100**							1,000	1,000	1,000	10,800						**13,800**	**13,900**
12233	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen						0,100									**0,100**							1,000	1,000	6,750							**8,750**	**8,850**
12234	Personen- und Güterbeförderung						0,100		0,250			0,500				**0,850**										0,350						**0,350**	**1,200**
21710	Kreiseig. Gymnasien allg.															**0,000**				0,080												**0,080**	**0,080**
22110	Astrid-Lindgren-Schule															**0,000**				0,020												**0,020**	**0,020**
24100	Schülerbeförderung					0,100										**0,100**										0,100						**0,100**	**0,200**
24210	Ausbildungsförderung						0,050									**0,050**							1,000	0,970								**1,970**	**2,020**
24310	Schulpsychologischer Dienst															**0,000**											0,500					**0,500**	**0,500**
25210	Dithmarscher Landesmuseum					0,050			0,500				0,045			**0,595**						0,353										**0,353**	**0,948**
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt						0,040	0,050	0,050	0,050						**0,190**					0,050	0,170	1,289			0,070						**1,579**	**1,769**
31120	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XIII)						0,190	0,130	0,130	0,200						**0,650**					0,130	0,500	5,235			0,420						**6,285**	**6,935**
31140	Hilfen zur Gesundheit						0,020	0,020	0,020	0,030						**0,090**					0,020	0,080	0,801			0,040						**0,941**	**1,031**
31150	Hilfe bei bes.sozialen Schwierigkeiten						0,020			0,030						**0,050**						0,730	1,080			1,000						**2,810**	**2,860**
31160	Grundsicherung im Alter						0,300	0,400	0,400	0,300						**1,400**					0,400	1,220	12,870			1,070						**15,560**	**16,960**
31400	Eingliederungshilfe						0,320	0,310	0,310	0,280						**1,220**					1,310	5,490	37,630	2,000		0,900						**47,330**	**48,550**
31531	Beauftr. für Menschen mit Behinderungen															**0,000**							1,000									**1,000**	**1,000**
34100	Unterhaltsvorschussleistungen						0,100									**0,100**							9,208			1,000						**10,208**	**10,308**
34310	Betreuungsstelle															**0,000**						1,000	5,000				1,750					**7,750**	**7,750**
34500	Bildung und Teilhabe															**0,000**							1,660									**1,660**	**1,660**
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						0,080	0,090	0,090	0,080						**0,340**					0,160	0,315	1,325									**1,800**	**2,140**
35190	Hilfen im Übergang									1,000						**1,000**					1,750	5,750	5,250									**12,750**	**13,750**
36100	Förderung von Kindern in Tageseinr.						0,050									**0,050**				0,050	0,770		2,533	2,350								**5,703**	**5,753**
36200	Jugendarbeit						0,050									**0,050**				0,050	0,110			0,500								**0,660**	**0,710**
36310	Mitte, Leistungen der Jugend-u. Familienhilfe						0,400		1,000							**1,400**				0,800	5,000	2,250	56,610	4,200			3,250					**72,110**	**73,510**
36354	Beistandschaften						0,100		1,000							**1,100**							4,543									**4,543**	**5,643**
36355	Amtsvormundschaften						0,100									**0,100**							8,250									**8,250**	**8,350**
36500	Tageseinrichtungen für Kinder						0,100									**0,100**				0,050	1,530		3,718	0,400								**5,698**	**5,798**
36700	Sonstige Einrichtungen der Kinderhilfe						0,050									**0,050**				0,050	0,010			0,150								**0,210**	**0,260**
41210	Sozialpsychiatrischer Dienst						0,010			0,510						**0,520**		0,500			0,010	0,015	1,505									**2,030**	**2,550**
41410	Gesundheitspflege			1,000			0,500									**1,500**	2,500					0,500					3,600					**6,600**	**8,100**
41420	Gesundheitsschutz				1,000		0,500									**1,500**	1,000	1,500			2,000	2,500	13,500	0,750		1,000	4,650					**26,900**	**28,400**
51110	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				0,200		0,800									**1,000**					4,500			0,500			0,200					**5,200**	**6,200**
51130	Wasserstoffnetzwerk															**0,000**					1,000											**1,000**	**1,000**
51120	Gesetzliche Wertermittlung							0,020								**0,020**					1,000						0,403					**1,403**	**1,423**
52112	Allgemeine Bauberatung				0,300			0,960	0,750							**2,010**					6,820		1,000	3,000	0,500		0,600					**11,920**	**13,930**
52120	Vorbeugender Brandschutz				0,100			1,000								**1,100**					4,000											**4,000**	**5,100**
52300	Denkmalschutz und -pflege									0,500						**0,500**				0,050	0,999											**1,049**	**1,549**
53710	Entsorgung von Abfällen Privat							0,110								**0,110**	0,060															**0,060**	**0,170**
54700	ÖPNV					0,200										**0,200**																**0,000**	**0,200**
54210	Kreisstraßenbau und Unterhaltung															**0,000**				0,100	0,200		0,050	0,400								**0,750**	**0,750**
55420	Naturschutz				0,350			1,040								**1,390**					7,680	0,500	0,750	0,500			0,200					**9,630**	**11,020**
55510	Eigene Maschinen/Fuhrpark															**0,000**				0,050												**0,050**	**0,050**
56110	Bodenschutz							0,230								**0,230**	0,070				0,568		0,630									**1,268**	**1,498**
56120	Gewässerschutz							0,510								**0,510**	0,770				5,132		2,870			3,250	0,400					**12,422**	**12,932**
56130	Abfallordnung							0,150								**0,150**	0,100				0,200		0,500			0,250	0,100					**1,150**	**1,300**
57100	Wirtschaftsförderung				0,050		0,150									**0,200**																**0,000**	**0,200**
57500	Tourismus						0,050									**0,050**					2,000											**2,000**	**2,050**
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen									0,100						**0,100**										0,050						**0,050**	**0,150**
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									0,200						**0,200**										0,050						**0,050**	**0,250**
Summe		**2,00**	**1,00**	**2,00**	**5,00**	**2,80**	**4,98**	**7,00**	**15,00**	**15,73**	**0,50**	**4,00**	**1,56**	**0,00**	**0,00**	**61,57**	**7,25**	**4,50**	**1,75**	**2,65**	**63,29**	**33,38**	**216,38**	**39,22**	**9,65**	**42,65**	**43,42**	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**472,13**	**533,71**
Vorjahr		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**
Unterschied		**0,00**	**0,00**	**1,05**	**-1,50**	**0,85**	**-0,82**	**0,00**	**-1,20**	**1,60**	**-1,00**	**1,00**	**1,01**	**-1,00**	**0,00**	**-0,01**	**3,25**	**-0,45**	**-0,25**	**0,17**	**9,02**	**5,85**	**10,76**	**1,77**	**1,90**	**-2,95**	**5,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-0,40**	**34,45**	**34,45**

		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.		B6/ 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																																
11184	Gebäudemanagement															**0,000**															0,400	**0,400**	**0,400**
12222	Gesundheitlicher Verbraucherschutz															**0,000**															8,000	**8,000**	**8,000**
12610	Abwehrender Brandschutz					0,100				0,200						**0,300**						0,700					0,150					**0,850**	**1,150**
12800	Katastrophenschutz					0,100				0,800						**0,900**						0,300	2,000				0,350					**2,650**	**3,550**
21710	Kreiseig. Gymnasien allg.															**0,000**						0,540	0,250		0,300	0,750	6,500		0,750		0,020	**9,110**	**9,110**
22110	Astrid-Lindgren-Schule															**0,000**						0,250	5,630		0,200	24,110	2,300			0,890		**33,380**	**33,380**
25210	Dithmarscher Landesmuseum															**0,000**		1,000		1,000			4,500				0,200	1,000	1,000		0,400	**9,100**	**9,100**
27300	Sonstige Volksbildung								0,500				0,188			**0,688**																**0,000**	**0,688**
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege															**0,000**						0,098										**0,098**	**0,098**
31300	Hilfen für Asylbewerber						0,020			0,020						**0,040**					0,020	0,530	0,020									**0,570**	**0,610**
36251	VAAD															**0,000**				1,000			27,620				2,280			0,280		**31,180**	**31,180**
55510	Eigene Maschinen/Fuhrpark							1,000		0,100						**1,100**										1,000	2,056					**3,056**	**4,156**
57310	AÖR - BBZ															**0,000**				0,350	3,500		1,050	0,200	1,100	0,700						**6,900**	**6,900**
Summe		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**0,02**	**1,00**	**0,50**	**1,12**	**0,00**	**0,00**	**0,19**	**0,00**	**0,00**	**3,03**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**2,35**	**3,52**	**2,42**	**41,07**	**0,20**	**1,60**	**26,56**	**13,84**	**1,00**	**1,75**	**1,17**	**8,82**	**105,29**	**108,32**
Vorjahr		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**
Unterschied		**0,00**	**0,00**	**-0,05**	**-0,50**	**0,15**	**-0,18**	**1,00**	**-2,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-0,01**	**0,00**	**0,00**	**-1,89**	**0,00**	**-0,05**	**0,00**	**0,83**	**-0,28**	**0,45**	**29,41**	**-0,10**	**-1,74**	**6,03**	**2,29**	**0,00**	**-5,75**	**0,28**	**0,40**	**31,76**	**29,87**

Summe A + B	**2,00**	**1,00**	**2,00**	**5,00**	**3,00**	**5,00**	**8,00**	**15,50**	**16,85**	**0,50**	**4,00**	**1,75**	**0,00**	**0,00**	**64,60**	**7,25**	**5,50**	**1,75**	**5,00**	**66,81**	**35,80**	**257,45**	**39,42**	**11,25**	**69,21**	**57,25**	**9,00**	**1,75**	**1,17**	**8,82**	**577,43**	**642,03**
Vorjahr	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**
Unterschied	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**-2,00**	**1,00**	**-1,00**	**1,00**	**-3,50**	**1,60**	**-1,00**	**1,00**	**1,00**	**-1,00**	**0,00**	**-1,90**	**3,25**	**-0,50**	**-0,25**	**1,00**	**8,74**	**6,30**	**40,17**	**1,67**	**0,16**	**3,08**	**8,07**	**0,00**	**-5,75**	**0,28**	**0,00**	**66,22**	**64,32**

STELLENPLAN 2023

ORGANISATORISCH 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
LR Landrat								
0.00000.0001	Landrat/Landrätin	1,000	B5	1,000	B6	1,000	B6	
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	
0.00000.0007	Sekretär/in					0,150	05	
0.61300.0054	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	Wasserstoff-Netzwerk
Summe		**4,250**		**3,950**		**4,400**		
020AA00001 Stabsstelle 3 - Landrat / LKVD								
0.00000.0004	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	0,000		1,000	A12	
Summe		**1,000**		**0,000**		**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	12	
0.00010.0002	Sachbearbeiter/in	1,000	A11	1,000	10	1,000	10	
Summe		**2,000**		**2,000**		**2,000**		
020AA000101 St. 5 Digitalisierung - eGovernment / Datenschutz								
0.00010.0003	Betriebswirt/in (BA)	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.00010.0004	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
0.00010.0005	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
0.00010.0006	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,000		1,000	10	
0.00010.0007	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.00010.0008	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,000		1,000	11	
Summe		**6,000**		**4,000**		**6,000**		
020AA02010 GB 1 - Familie, Soziales, Gesundheit								
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		**2,000**		**2,000**		**2,000**		
020AA02011 100 - Geschäftsstelle GB 1								
0.02011.0002	Kreisamtmann/-frau	1,000	A11	1,000	09b	1,000	A11	*****
0.02011.0003	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	*****
0.02011.0005	Schreibkraft	0,500	05	0,500	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	0,750	06	0,620	06	0,750	06	
0.02011.0009	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
0.02011.0010	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.02011.0011	Sachbearbeiter/in	0,500	09c	0,500	06	0,500	09c	
0.02011.0012	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
0.40050.0018	Sachbearbeiter/in					1,000	10	
Summe		**7,750**		**6,620**		**9,750**		

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
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			
0.02020.0018	Sekretär/in					0,250	05	
Summe		**2,000**		**2,000**		**2,250**		
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	
0.02021.0003	Sachbearbeiter/in					0,500	11	
Summe		**2,000**		**2,000**		**2,500**		
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	A9 LG 1.2			
0.02020.0006	Kreisoberinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		1,000	A9 LG 1.2	
0.02020.0007	Sachbearbeiter/in	1,000	A11	0,000		1,000	09a	
0.02020.0013	Techn. Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.02020.0016	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	0,000	A10	1,000	A12	
				1,000	A9 LG 2.1			
Summe		**5,650**		**3,650**		**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
				0,380	09b			
				0,079	A11			
0.02200.0020	Schreibkraft	1,000	05	1,000	05	1,000	05	***
0.02200.0036	Kreisamtmann/-frau	0,500	09b	0,000		0,500	A11	
0.02200.0038	Sachbearbeiter/in	0,500	09b	0,500	09b	0,500	09c	
0.02200.0039	Kreisamtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
0.02200.0040	Kreisamtmann/-frau	1,000	A11	0,129	09b	1,000	A11	
				0,500	09c			
				0,292	A11			
0.02200.0041	Sachbearbeiter/in					0,500	09b	
Summe		**11,500**		**8,296**		**12,000**		
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		**2,750**		**2,750**		**2,750**		
020AA022002 St. Innerer Service - Allgemeines								
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	09b	0,500	09b	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	0,000		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	08	0,500	08	0,500	08	
0.02200.0043	Sachbearbeiter/in					0,350	05	
0.02200.0044	Sachbearbeiter/in					0,500	05	
Summe		**7,000**		**5,500**		**7,850**		
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
0.02200.0042	Bezügerechner/in					0,500	09b	
Summe		**4,250**		**4,250**		**4,750**		
020AA02400 03 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
0.02400.0001	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
0.02400.0004	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
0.02400.0005	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	kw 31.12.2024
Summe		**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		**1,500**		**1,500**		**1,500**		

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

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
St. 2 Stabsstelle 2 - Finanzen								
0.03100.0014	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10					
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		**2,000**		**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	A9 LG 2.1	1,000	A10	
0.03100.0015	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
0.03100.0016	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	10	
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	
Summe		**6,500**		**7,397**		**7,500**		
020AA031003 St. Finanzen - Controlling / Berichtswesen								
0.03100.0006	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,750	09a	1,000	09a	ku
0.03100.0008	Kreisoberinspektor/in	0,500	09b	0,500	09b	0,500	09b	
0.03100.0009	Sachbearbeiter/in	0,500	09c	0,500	08	0,500	09c	
0.03100.0019	Betriebswirt/in (BA)	0,500	10	0,500	10	0,500	10	
0.03100.0022	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
0.03100.0045	Kreisamtmann/-frau	1,000	A11	0,537	A11	1,000	A11	
0.03100.0046	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
Summe		**4,500**		**3,787**		**5,500**		
020AA031005 St. Finanzen - Finanzbuchhaltung / Vollstreckung								
0.03100.0026	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
Summe		**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	1,000	06	pers. Zulage EG 8
0.03100.0035	Kontenführer/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
Summe		**4,250**		**4,250**		**4,500**		

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
020AA0310052 St. Finanzen - Vollstreckung								
0.03100.0004	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,500	06	1,000	08	
				0,500	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		**6,000**		**5,000**		**6,000**		

VAAD Verein Ausbildungs- und Arbeitsstätten Dithmarschen e. V. (VAAD)

1.03200.0001	Zentrumsleitung					1,000	S18	
1.03200.0002	Sozialpädagoge/-pädagogin					1,000	S11b	
1.03200.0003	Sozialpädagoge/-pädagogin					0,770	S11b	
1.03200.0004	Sozialpädagoge/-pädagogin					1,000	S11b	
1.03200.0005	Praxisanleiter/in					1,000	S08b	
1.03200.0006	Praxisanleiter/in					1,000	S08b	
1.03200.0007	Praxisanleiter/in					1,000	S08b	
1.03200.0008	Praxisanleiter/in					1,000	S08b	
1.03200.0009	Praxisanleiter/in					0,650	S08b	
1.03200.0010	Praxisanleiter/in					0,900	S08b	
1.03200.0011	Praxisanleiter/in					0,920	S08b	
1.03200.0012	Praxisanleiter/in					0,850	S08b	
1.03200.0013	Praxisanleiter/in					0,750	S08b	
1.03200.0014	Praxisanleiter/in					0,770	S08b	
1.03200.0015	Praxisanleiter/in					0,770	S08b	
1.03200.0016	Praxisanleiter/in					0,770	S08b	
1.03200.0017	Praxisanleiter/in					0,690	S08b	
1.03200.0018	Praxisanleiter/in					0,870	S08b	
1.03200.0019	Praxisanleiter/in					0,770	S08b	
1.03200.0020	Praxisanleiter/in					0,430	S08b	
1.03200.0021	Praxisanleiter/in					0,640	S08b	
1.03200.0022	Erzieher/in					0,900	S08b	
1.03200.0023	Erzieher/in					0,770	S08b	
1.03200.0024.	Erzieher/in					0,900	S08b	
1.03200.0025	Erzieher/in					0,770	S08b	
1.03200.0026	Erzieher/in					0,510	S08b	
1.03200.0027	Erzieher/in					0,770	S08b	
1.03200.0028	Erzieher/in					1,000	S08b	
1.03200.0029	Erzieher/in					0,870	S08b	
1.03200.0030	Erzieher/in					0,710	S08b	
1.03200.0031	Erzieher/in					1,000	S08b	
1.03200.0032	Erzieher/in					1,000	S08b	
1.03200.0033	Erzieher/in					0,870	S08b	
1.03200.0034	Sachbearbeiter/in					1,000	05	
1.03200.0035	Sachbearbeiter/in					0,630	05	
1.03200.0036	Praxisanleiter/in					0,650	05	
1.03200.0037	Raumpfleger/in					0,280	01	
1.03200.0038	Praxisanleiter/in					1,000	S08b	
Summe		**0,000**		**0,000**		**31,180**		

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
020AA08100 01 - Personalrat								
0.08100.0001	Freizust. Personalratsmitglied	0,500	11	0,500	10	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		**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	
Summe		**1,000**		**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	
11000.0080	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
Summe		**4,500**		**4,500**		**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	0,290	06	1,000	05	
				0,628	05			
0.11000.0012	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.11000.0014	Kreishauptsekretär/in	1,000	09a	1,000	A8	1,000	A8	
0.11000.0054	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,038	05	1,000	09a	
				1,000	09a			
0.11000.0055	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,360	09a	0,770	08	
				0,640	08			
0.11000.0056	Sachbearbeiter/in	0,640	09a	0,640	09a	1,000	09a	
0.11000.0057	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
0.11000.0060	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,540	05	
0.11000.0061	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
0.11000.0062	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,000	09a	0,640	09a	
				0,500	09a			
0.11000.0063	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
0.11000.0073	Kreisoberinspektor/in	1,000	09a	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	
0.11000.0074	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
0.11000.0075	Sachbearbeiter/in	0,550	06	0,550	05	0,550	06	
0.11000.0080	Sachbearbeiter/in					0,500	09a	
0.11000.0081	Sachbearbeiter/in					1,000	08	KW 31.12.2025
0.11000.0082	Sachbearbeiter/in					1,000	07	KW 31.12.2025
0.11000.0083	Sachbearbeiter/in					1,000	06	KW 31.12.2025
0.11000.0084	Sachbearbeiter/in					1,000	06	KW 31.12.2025
0.11000.0085	Sachbearbeiter/in					1,000	05	KW 31.12.2025
0.11000.0086	Sachbearbeiter/in					1,000	05	KW 31.12.2025
Summe		**12,690**		**12,646**		**19,500**		

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
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	09b	1,000	09b	
0.11000.0009	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,760	06	1,000	06	
				0,230	06			
				0,000	06			
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	
0.11000.0029	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	
0.11000.0041	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,500	06	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	1,000	A9 LG 2.1	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	06	1,000	06	
				0,769	06			
0.11000.0058	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,410	08	1,000	06	
				0,410	06			
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	09b	1,000	09b	kw 31.12.2023
0.11000.0071	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,000	A9 LG 2.1	1,000	09b	kw 31.12.2023
0.11000.0087	Sachbearbeiter/in					0,330	08	
Summe		**19,500**		**18,586**		**19,830**		

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
020AA110031 Messteam Dithmarschen								
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	
0.11000.0033	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	
0.11000.0051	MA Messtrupp	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
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	
Summe		**8,000**		**8,000**		**8,000**		
020AA110032 Messteam Steinburg								
0.11000.0013	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
0.11000.0040	MA Messtrupp	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
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	
0.11000.0052	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	
Summe		**7,000**		**7,000**		**7,000**		
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	A11	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		**3,580**		**3,577**		**3,580**		
020AA11005 06 - Erhebungsstelle Zensus								
0.11000.0064	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	10			
0.11000.0066	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	A9 LG 1.2			
0.11000.0076	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06			
0.11000.0077	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,769	06			
0.11000.0078	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	05			
				1,000	05			
0.11000.0079	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06			
Summe		**6,000**		**6,769**		**0,000**		

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
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	***** Altersteilzeit
0.11100.0005	Lebensmittelkontrolleur/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.11100.0006	Lebensmittelkontrolleur/in	1,000	09a	0,820	09a	1,000	09a	
				0,100	14			
0.11100.0007	Lebensmittelkontrolleur/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.11100.0008	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000				
0.11100.0010	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
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	0,108	05	0,750	06	
				0,640	06			
0.11100.0014	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,750	05	
0.11100.0015	Lebensmittelkontrolleur/in	1,000	09a	1,000	06	1,000	09a	
0.11100.0016	Tierarzt/-ärztin	1,000	14	0,680	14	0,500	14	Vertr. Elternzeit
				0,255	14			
				0,000	14			
0.11100.0017	Tierarzt/-ärztin	1,000	14	0,205	14	1,000	14	Vertr. Elternzeit
				0,500	14			
0.11100.0018	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
0.11100.0019	Lebensmittelkontrolleur/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
0.11100.0020	Tierarzt/-ärztin					0,500	14	
0.11100.0021	Tierarzt/-ärztin					0,500	14	
0.11100.0022	Tierarzt/-ärztin					0,500	15	
0.11100.0023	Tierarzt/-ärztin					1,000	15	
0.11100.0025	Tierarzt/-ärztin					0,250	15	KW 31.01.2024
0.11100.2024	Lebensmittelkontrolleur/in					1,000	09a	
Summe		**17,000**		**14,558**		**19,500**		

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
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	0,577	06	1,000	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	1,000	A9 LG 2.1	1,000	09c	
0.11200.0009	Fachdienstleiter/in	1,000	15	1,000	14	1,000	15	
0.11200.0010	Techn. Angestellte/r	1,000	11	0,000	11	1,000	11	
				0,500	11			
0.11200.0014	Techn. Angestellte/r	1,000	09a	0,240	11	1,000	09a	
				0,740	09a			
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	0,550	06	1,000	06	
				0,500	06			
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	
0.11200.0024	Techn. Angestellte/r					1,000	11	
0.11200.0025	Techn. Angestellte/r					1,000	11	
Summe		**15,400**		**14,493**		**17,400**		
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		**1,000**		**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	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
Summe		**2,500**		**2,500**		**2,500**		

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
020AA11302 Führerscheinstelle								
0.11300.0005	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09c	1,000	09c	
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	0,000	07	1,000	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	0,750	07	0,750	07	
0.11300.0037	Sachbearbeiter/in					1,000	07	KW 31.12.2024
Summe		**7,750**		**7,750**		**8,750**		
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	
				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	0,051	06	0,500	06	
				0,269	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
				0,769	06			
				0,230	06			
0.11300.0018	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
0.11300.0022	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	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	0,500	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	
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	1,000	06	1,000	06	kw 31.12.2023
Summe		**13,800**		**14,569**		**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	Sachbearbeiter/in	1,000	A7	0,500	08	1,000	08	
0.20000.0010	Schreibkraft	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe		**3,000**		**2,500**		**3,000**		
020AA20200 08 - Schulpsychologischer Dienst								
0.20200.0001	Schreibkraft	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
Summe		**0,500**		**0,500**		**0,500**		

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
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		**1,000**		**1,000**		**1,000**		
020AA40021 Betreuungsstelle								
0.40020.0012	Schreibkraft	1,000	05	0,769	05			
0.40020.0020	Betreuungskraft	1,000	S12	1,000	S12			
0.40020.0024	Betreuungskraft	1,000	S15	1,000	S15			
0.40020.0031	Betreuungskraft	1,000	S12	1,000	S12			
0.40020.0033	Betreuungskraft	1,000	S12	0,897	S12			
0.40020.0034	Betreuungskraft	1,000	S12	0,000	S15			
				1,000	S12			
Summe		**6,000**		**5,666**		**0,000**		
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	Kreismedizinaldirektor/in	0,500	15	0,500	15	0,500	A15	
0.40020.0049	Kreismedizinaldirektor/in	0,500	15	0,500	15	0,500	A15	
0.40020.0050	Arzt/Ärztin	1,000	15	1,000	14	1,000	15	
0.40020.0053	Arzt/Ärztin	0,500	15	0,000		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		1,000	15	
0.40020.0073	Med.-techn. Assistent/in					1,000	05	Ref 100% ÖGD-Pakt
Summe		**6,000**		**5,019**		**7,500**		
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	Ref 100% ÖGD-Pakt
0.40020.0022	Arzt/Ärztin	1,000	14	0,000				
0.40020.0042	Gesundheitsaufseher/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	Ref. 100%
0.40020.0044	Arzt/Ärztin	1,000	A14	1,000	15	1,000	15	Arbeitsmarktzulage
0.40020.0046	Kreisoberverwaltungsrat/- rätin	1,000	A14	1,000	A15	1,000	A14	*****
0.40020.0051	Arzt/Ärztin	1,000	14	0,000	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	1,000	09a	1,000	09a	
0.40020.0070	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,750	09a	1,000	09a	
0.40020.0071	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,750	05	1,000	06	
0.40020.0072	Sachbearbeiter/in					1,000	10	Ref 100% ÖGD-Pakt
0.40020.0075	Hygienekontrolleur/in					1,000	09a	Ref 100% ÖGD-Pakt
Summe		**13,750**		**9,500**		**14,750**		

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
020AA40024 Heimaufsicht, Verwaltung, Service								
0.40020.0003	Schreibkraft	0,500	05	0,500	05	0,500	05	***
0.40020.0004	Hygienekontrolleur/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	Ref 100% ÖGD-Pakt
0.40020.0014	Schreibkraft	1,000	05	1,000	05	1,000	05	***
0.40020.0015	Schreibkraft	0,750	05	0,641	05	0,750	05	***
0.40020.0019	Hygienekontrolleur/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
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	A12	1,000	10	
0.40020.0054	Pflegefachkraft	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
0.40020.0062	Schreibkraft	0,500	05	0,000		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	
0.40020.0076	Sachbearbeiter/in					0,500	05	Ref 70% / KW 31.12.2024
Summe		**10,250**		**9,641**		**10,750**		
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	0,500	09a	1,000	09b	
				0,500	09a			
0.40020.0074	Pflegefachkraft					0,500	09b	Ref 2/3 Land und Kassen aus LRV Pflegestützpunkte
Summe		**2,000**		**2,000**		**2,500**		
020AA40050 102 - FD Hilfen im Übergang								
0.40050.0001	Sachbearbeiter/in	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
0.40050.0003	Sachbearbeiter/in	0,250	10	0,000		0,250	10	kw am 31.12.2024, Ref. 100% Zukunftswerkstatt Kommunen
0.40050.0004	Sachbearbeiter/in	0,750	10	0,512	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	0,750	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 Altersteilzeit
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	1,000	10	kw am 31.12.23, Ref. 100% Ehrenamt i. d. Flüchtlingshilfe
0.40050.0016	Sachbearbeiter/in	0,250	13	0,000				
0.40050.0017	Sachbearbeiter/in	0,750	11	0,750	11	0,750	11	kw, Ref. 100% Demokratie Leben
0.40050.0018	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,000				
0.40050.0019	Sachbearbeiter/in	0,750	10	0,000		0,750	10	Moin MINT, kw 31.12.2026
0.40050.0020	Sozialpädagoge/-pädagogin					0,500	S12	
Summe		**14,000**		**11,512**		**13,750**		

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
020AA40051 Betreuungsstelle								
0.40051.0001	Betreuungskraft					1,000	S15	
0.40051.0002	Betreuungskraft					1,000	S12	
0.40051.0003	Betreuungskraft					1,000	S12	
0.40051.0004	Betreuungskraft					1,000	S12	
0.40051.0005	Betreuungskraft					1,000	S12	
						0,000	S15	
0.40051.0006	Betreuungskraft					1,000	S12	
0.40051.0007	Schreibkraft					0,750	05	
0.40051.0008	Schreibkraft					1,000	05	***
Summe		**0,000**		**0,000**		**7,750**		
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	
0.40700.0070	Fachdienstleiter/in	1,000	S18	1,000	S18	1,000	S18	
0.40700.0071	Sozialpädagoge/-pädagogin					1,000	S15	
Summe		**3,000**		**3,000**		**4,000**		
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	0,500	S14	0,000		0,500	S14	
0.40701.0005	Sozialpädagoge/-pädagogin	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	0,870	S14	1,000	S14	Vertr. Elternzeit
				0,128	S14			
0.40701.0013	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S14	0,250	S14	0,500	S14	
0.40701.0014	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S14	0,000		0,500	S14	
0.40701.0015	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40701.0016	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,750	S14	1,000	S14	
Summe		**11,250**		**9,748**		**10,750**		

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
020AA40702 Regionaler Sozialer Dienst - Mitte								
0.40702.0001	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
0.40702.0002	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,000	S14	1,000	S14	
0.40702.0003	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S14	0,750	S08b	0,750	S14	
0.40702.0004	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,750	S14	1,000	S14	
				0,250	S08b			
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	Altersteilzeit
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	Altersteilzeit
0.40702.0013	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,000	S14	1,000	S14	
				1,000	S14			
0.40702.0014	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,000		1,000	S14	
0.40702.0015	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S14	0,000		0,500	S14	
Summe		**12,000**		**9,372**		**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	0,750	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	0,750	S14	0,750	S14	0,750	S14	
0.40703.0012	Schreibkraft	0,750	05	0,750	05	0,750	05	
0.40703.0013	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S14	0,250	S14	0,750	S14	
0.40703.0014	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
Summe		**10,750**		**10,000**		**10,750**		

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
020AA40704 Regionaler Sozialer Dienst - Heide								
0.40704.0001	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
0.40704.0002	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S14	0,000		0,750	S14	Vertr. Elternzeit
0.40704.0003	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,820	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	0,750	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	S08b	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	0,897	S14	1,000	S14	
Summe		**11,250**		**10,217**		**11,250**		

020AA40705 Sonderdienste								
0.40700.0011	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S15	0,641	S15	1,000	S15	
0.40700.0017	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	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	1,000	S14	1,000	S14	
0.40705.0005	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,500	S14	1,000	S14	
0.40705.0007	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S12	0,750	S14	0,750	S14	
0.40705.0013	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,500	S14	1,000	S14	
				0,500	S12			
0.40705.0015	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	Ref. SGB IX
0.40705.0017	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,880	S12	0,140	S12	0,880	S12	Ref. SGB IX
0.40705.0018	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
0.40705.0019	Sozialpädagoge/-pädagogin					1,000	S12	
Summe		**9,630**		**7,031**		**10,630**		

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
020AA40708 KOMPASS								
0.40708.0001	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S15	0,900	S15	1,000	S15	
				0,500	S12			
				0,500	S12			
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
				0,129	S08b			
0.40708.0009	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,141	S08b	1,000	S12	Ref. SGB IX
				0,109	S12			
				0,750	S08b			
0.40708.0010	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
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	0,500	S08b	0,500	S08b	
0.40708.0014	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,615	S12	1,000	S12	
				0,385	S12			
0.40708.0015	Sozialpädagoge/-pädagogin					1,000	S12	
Summe		**11,000**		**11,898**		**12,000**		
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		**1,000**		**1,000**		**1,000**		
020AA40711 Förderung von Kindern und Jugendlichen								
0.40710.0002	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
0.40710.0010	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,500	08	1,000	08	
0.40710.0020	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,897	11	1,000	11	ku EG 10
0.40710.0023	Sachbearbeiter/in	0,750	08	0,000		0,750	08	
0.40710.0040	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,102	08	1,000	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	S12	0,750	S12	0,750	S12	
0.40710.0045	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,641	09b	1,000	09c	
				0,359	09a			
				0,000	A10			
0.40710.0046	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,897	09b	1,000	09c	
0.40710.0047	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
0.40710.0048	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	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				
0.40710.0057	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
Summe		**11,530**		**9,675**		**12,530**		
020AA40712 Wirtschaftliche Jugendhilfe								
0.40710.0003	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	06	1,000	08	
0.40710.0005	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.40710.0009	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
0.40710.0013	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,500	10	0,500	10	
				0,500	08			
0.40710.0024	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,890	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	0,750	08	0,750	08	
0.40710.0035	Sachbearbeiter/in	0,250	05	0,250	08	0,250	05	
0.40710.0041	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,500	09a	1,000	08	
				0,500	08			
0.40710.0052	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.40710.0053	Sachbearbeiter/in	0,300	09a	0,300	09a	0,300	09a	
0.40710.0055	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,115	08	1,000	08	
				0,641	08			
0.40710.0056	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
Summe		**11,300**		**9,946**		**10,800**		
020AA40713 Beistandschaften								
0.40710.0014	Kreisamtmann/-frau	1,000	A11	0,102	09a	1,000	A11	
				0,467	09c			
				0,205	09c			
				0,141	09a			
				0,038	09a			
				0,000	A11			
0.40710.0015	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,897	09c	1,000	09c	
				0,103	09a			
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	
				0,000	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		**5,750**		**5,703**		**5,750**		

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
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	1,000	09a	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	08	1,000	09a	
				0,000	09a			
0.40710.0037	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.40710.0038	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,307	09a	1,000	09a	
				0,690	09a			
0.40710.0050	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,500	09a	1,000	09a	
				0,500	09a			
0.40710.0054	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,000		1,000	06	
Summe		**10,000**		**8,996**		**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	
0.40710.0058	Sozialpädagoge/-pädagogin					1,000	S14	KW 31.12.2024
0.40710.0059	Sozialpädagoge/-pädagogin					0,500	S14	KW 31.12.2024
Summe		**6,750**		**6,750**		**8,250**		

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
FD 110 110 - FD Soziale Teilhabe								
0.41000.0001	Oberamtsrat/-rätin	1,000	12	1,000	A12	1,000	A13 LG 2.1	
0.41000.0002	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
0.41000.0003	Sachbearbeiter/in	0,500	09b	0,000		0,500	09b	
0.41000.0004	Sachbearbeiter/in	0,500	10	0,500	09c	0,500	10	
0.41000.0006	Sachbearbeiter/in	0,500	09b	0,500	09c	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	1,000	A9 LG 2.1	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	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	Ref. SGB IX
0.41000.0023	Sachbearbeiter/in	0,750	09a	0,750	08	0,750	09a	
0.41000.0025	Sachbearbeiter/in	1,000	09a					
0.41000.0026	Sachbearbeiter/in	0,510	09a					
0.41000.0027	Sachbearbeiter/in	0,500	09a					
0.41000.0028	Sachbearbeiter/in	0,900	09a					
0.41000.0030	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	08	0,500	09a	
				0,000	08			
0.41000.0031	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	A7	1,000	06	
0.41000.0032	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
0.41000.0033	Sachbearbeiter/in	0,500	06					
0.41000.0034	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,000				
0.41000.0035	Teamleitung	0,500	10					
0.41021.0009	Sachbearbeiter/in			1,000	10	1,000	10	Ref. 20%
Summe		**15,160**		**10,250**		**11,750**		

SZ Nord Sozialzentrum Nord								
0.41010.0001	Zentrumsleitung	1,000	A12	0,000		1,000	A12	*****
Summe		**1,000**		**0,000**		**1,000**		

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
Wiso Nord Wirtschaftl. Leistungen Nord								
0.41000.0025	Sachbearbeiter/in			0,538	09a	1,000	09a	
0.41011.0001	Teamleitung	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
0.41011.0002	Sachbearbeiter/in	0,310	09a	0,300	09a	0,310	09a	
0.41011.0003	Sachbearbeiter/in	0,640	09a	0,640	09a	0,640	09a	
0.41011.0004	Sachbearbeiter/in	0,750	09a	0,750	09a	0,750	09a	
0.41011.0005	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	Ref. SGB IX
0.41011.0006	Sachbearbeiter/in	0,410	09a	0,397	08	0,410	09a	
0.41011.0007	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		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	09a			
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	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	
0.41011.0015	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.41011.0016	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	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	ehem. Sperrvermerk
0.41011.0021	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ehem. 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	1,000	09a	1,000	09a	Ref. SGB IX
0.41011.0024	Sachbearbeiter/in	0,250	09a	0,000		0,250	09a	Vertretung Elternzeit Ref. SGB IX
0.41011.0025	Sachbearbeiter/in	0,640	09a	0,640	09a	0,640	09a	Ref. SGB IX
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
0.41011.0029	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	Ref. SGB IX
0.41011.0030	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
0.41011.0031	Teamleitung	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
0.41011.0032	Sachbearbeiter/in	0,250	09a	0,000		0,250	09a	
Summe		**23,450**		**21,965**		**24,450**		

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
Teilhabe Nord Teilhabeplanung Nord								
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	0,250	S12	0,250	S12	
0.41012.0004	Pflegefachkraft	0,500	09b	0,000		0,500	09b	
0.41012.0005	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,500	S12	1,000	S12	Ref. SGB IX
0.41012.0006	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	Ref. SGB IX
0.41012.0007	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,640	S12	0,500	S12	0,640	S12	Ref. SGB IX
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					
0.41012.0011	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	Ref. SGB IX
0.41012.0012	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,872	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	0,750	S12	0,000	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					
0.41012.0019	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	Ref. SGB IX
0.41012.0020	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14					
Summe		**14,140**		**10,872**		**12,140**		
SZ Süd Sozialzentrum Süd								
0.41020.0001	Zentrumsleitung	1,000	11	0,000	11	1,000	11	
Summe		**1,000**		**0,000**		**1,000**		
Wiso Süd Wirtschaftl. Leistungen Süd								
0.41021.0001	Teamleitung	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
0.41021.0002	Sachbearbeiter/in	0,140	09a	0,140	09a	0,140	09a	
0.41021.0003	Sachbearbeiter/in	0,750	09a	0,140	09a	0,750	09a	
0.41021.0004	Sachbearbeiter/in	0,250	09a	0,250	09a	0,250	09a	
0.41021.0005	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,923	09a	1,000	09a	
0.41021.0006	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
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					
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	0,820	09a	0,820	09a	0,820	09a	Ref. SGB IX
0.41021.0017	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.41021.0018	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	08	ehem. Sperrvermerk
0.41021.0022	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe		**12,960**		**11,272**		**11,960**		

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
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	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	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
Summe		**6,000**		**6,000**		**6,000**		
020AA41030 Zentrumübergreifende Dienste								
0.41030.0001	Teamleitung					1,000	11	
Summe		**0,000**		**0,000**		**1,000**		
020AA41040 Kompass								
0.41000.0026	Sachbearbeiter/in			0,510	09a	0,510	09a	
0.41000.0027	Sachbearbeiter/in			0,500	09a	0,500	09a	Ref. SGB IX
0.41000.0028	Sachbearbeiter/in			0,897	09a	0,900	09a	Ref. SGB IX
0.41000.0033	Sachbearbeiter/in			0,500	03	0,500	06	
0.41000.0034	Sachbearbeiter/in					0,500	09a	
0.41000.0035	Teamleitung			0,384	10	0,500	10	
0.41000.0036	Sachbearbeiter/in					0,500	09a	
Summe		**0,000**		**2,791**		**3,910**		
020AA41050 SpDi/GPZ								
0.41012.0010	Sozialpädagoge/-pädagogin			0,500	S12	0,500	S12	
0.41012.0018	Arzt/Ärztin			0,500	14	0,500	14	Ref. SGB IX
0.41012.0020	Sozialpädagoge/-pädagogin			1,000	S14	1,000	S14	
0.41012.0021	Kreisoberinspektor/in					0,500	A10	
Summe		**0,000**		**2,000**		**2,500**		
020AA60000 203 - FD Liegenschaften, Schulen und Kommunalaufsicht								
0.60000.0003	Fachdienstleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
0.60000.0015	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	09a			
0.60000.0045	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,500	08	0,500	08	
Summe		**2,000**		**2,000**		**1,500**		
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	0,500	A10	0,500	A11	
0.60000.0030	Kreisamtmann/-frau	0,500	A11	0,500	A11	0,500	A11	
Summe		**2,000**		**2,000**		**2,000**		

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
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	3	1,000	5	1,000	3	
0.60000.0011	Sachbearbeiter/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	09b	
0.60000.0016	Techn. Angestellte/r	1,000	7	0,000		1,000	09a	
0.60000.0021	Techn. Angestellte/r	0,640	11	0,640	11	0,640	11	
0.60000.0022	Techn. Zeichner/in	1,000	6	1,000	6	1,000	6	
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	8	0,500	8	0,500	8	
0.60000.0038	Techn. Angestellte/r	1,000	11	0,500	11	1,000	11	
				0,500	11			
0.60000.0039	Techn. Angestellte/r	1,000	11	1,000	12	1,000	11	
0.60000.0041	Techn. Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.60000.0042	Techn. Angestellte/r	1,000	6	1,000	9a	1,000	09a	
0.60000.0043	Techn. Angestellte/r	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
0.60000.0044	Techn. Angestellte/r	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
0.60000.0046	Sachbearbeiter/in					1,000	8	
0.60000.0047	Techn. Angestellte/r					1,000	11	
Summe		**15,140**		**12,030**		**17,140**		
020AA60003 Tiefbau, WUV, Kreisstraßen								
0.60000.0006	Techn. Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.60000.0012	Techn. Angestellte/r	1,000	7	1,000	7	1,000	7	
0.60000.0040	Techn. Angestellte/r	1,000	11	1,000	09c	1,000	11	KW 31.05.2023 Fortführung auf
Summe		**3,000**		**3,000**		**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	1	0,200	AT	
0.60000.0013	Kreisoberinspektor/in	0,500	09b	0,500	09a	1,000	A10	
0.60000.0014	Sachbearbeiter/in	0,500	6	0,449	6	0,500	6	
0.60000.0020	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,769	09b	1,000	09b	
0.60000.0023	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
0.60000.0026	Schreibkraft	0,700	5	0,641	5	0,700	5	***
0.60000.0028	Sachbearbeiter/in	1,000	7	1,000	6	1,000	7	
0.60000.0033	Kreisamtmann/-frau	1,000	A11	0,730	A11	1,000	10	
0.60000.0037	Techn. Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe		**7,100**		**6,469**		**7,600**		
020AA61300 221 - FD Bau, Naturschutz und Regionalentwicklung								
0.61300.0002	Kreisoberverwaltungsrat/- rätin	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	

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
Summe		**1,000**		**1,000**		**1,000**		

020AA61303 Brandschutz

0.61300.0014	Brandschutzingenieur/in	1,000	11	0,000	11	1,000	11	
0.61300.0016	Brandschutzingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.61300.0017	Brandschutzingenieur/in	1,000	A12	1,000	11	1,000	A12	
				1,000	A12			
0.61300.0022	Brandschutzingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.61300.0059	Brandschutzingenieur/in					1,000	11	KW 31.12.2028
Summe		**4,000**		**4,000**		**5,000**		

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	
				0,902	A10			
0.61300.0018	Sachbearbeiter/in	1,000	8	1,000	09a	1,000	8	
0.61300.0021	Sachbearbeiter/in	0,500	8	0,500	8	0,500	8	
0.61300.0038	Sachbearbeiter/in	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
0.61300.0042	Sachbearbeiter/in	0,500	8	0,500	8	0,500	8	
0.61300.0050	Techn. Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	kw 31.12.2026
0.61300.0051	Sachbearbeiter/in	1,000	8	1,000	8	1,000	8	kw 31.12.2023
0.61300.0058	Sachbearbeiter/in					0,500	7	
Summe		**13,750**		**13,486**		**14,250**		

020AA61305 Naturschutz (UNB)

0.61300.0019	Techn. Angestellte/r	1,000	11	0,102	11	1,000	11	
				0,769	11			
0.61300.0020	Sachbearbeiter/in	0,500	8	0,500	8	0,500	8	
0.61300.0023	Techn. Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	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	
0.61300.0055	Techn. Angestellte/r					0,750	11	KW 31.12.2026
0.61300.0056	Sachbearbeiter/in					0,500	10	
0.61300.0057	Techn. Angestellte/r					1,000	11	Ref. 50% KW 31.12.2027

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
Summe		**8,000**		**7,871**		**10,250**		

020AA61306 Regionalentwicklung

0.61300.0006	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,760	11	1,000	11	
0.61300.0011	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	Ref. 56%
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	0,000	11	1,000	11	
				1,000	11			
0.61300.0044	Techn. Angestellte/r	1,000	11	0,897	11	1,000	11	
0.61300.0052	Sachbearbeiter/in	0,500	8	0,500	6	0,500	8	
0.61300.0060	Sachbearbeiter/in					1,000	11	
0.61300.0061	Sachbearbeiter/in					0,500	11	
0.61300.0062	Sachbearbeiter/in					1,000	11	Ref. 90%
Summe		**5,500**		**4,157**		**8,000**		

B. Einrichtungen

020AA23000 Werner-Heisenberg-Gymnasium Heide

1.23000.0001	Schulsekretär/in	0,750	06	0,750	05	0,750	06	***
				0,750	05			
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	0,000				
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		**4,270**		**4,270**		**3,520**		

020AA23200 Gymnasium Marne

1.23200.0001	Schulsekretär/in	1,000	05	0,500	05	1,000	05	***
				0,500	05			
1.23200.0004	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe		**2,000**		**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		**2,500**		**2,500**		**2,500**		

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
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	0,330	S08b	0,330	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	0,589	S04	0,670	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	0,076	S04	0,750	S04	
				0,510	S04			
				0,080	S04			
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	
				0,135	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	
				0,051	S04			
				0,076	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			
				0,051	S04			
1.27000.0022	Heilpädagoge/in	0,670	S09	0,666	S09	0,670	S09	
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	0,141	S02	0,670	S04	
				0,526	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	0,000	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			
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			
				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			
				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	0,000		1,000	S02	freiw. sozial. Jahr - je 0,2 Ref. 100%
Summe		**32,810**		**29,655**		**32,810**		

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
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	Freiwillig kulturelles Jahr
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	
1.32100.0013	Museumsfachkraft	0,200	AT	0,000		0,200	AT	
1.32100.0014	Museumsfachkraft					1,000	09b	
1.32100.0015	Museumsfachkraft					0,500	09b	
Summe		**7,100**		**6,650**		**8,600**		
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		**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	0,000		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		**8,000**		**0,540**		**8,000**		
020AA85500 Kreisforsten								
1.85500.0001	Kreisamtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A12	
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		**4,000**		**4,000**		**4,000**		

II. nachrichtlich geführte Stellen

020AA02240 Altersteilzeit Freistellungsphase

02400.0001	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,448	11	1,000	11	kw am 31.08.2023
02400.0002	Sozialpädagoge/-pädagogin					1,000	S12	kw am 31.07.2025
1073437602	Schreibkraft					0,750	03	kw am 31.10.2024
Summe		**1,000**		**0,448**		**2,750**		

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
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	0,640	AZU	1,000	AZU	
0.90010.0005	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	0,640	AZU	1,000	AZU	
0.90010.0006	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	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	0,000		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	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	1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0013	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
0.90010.0014	Kreisinspektoranwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG	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	1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0022	Kreisinspektoranwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG	1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0023	Kreisinspektoranwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG	1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0025	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	0,000		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	1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0028	Kreisinspektoranwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	0,000		1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0029	Kreisinspektoranwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG	1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0030	Kreisinspektoranwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG	1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0031	Kreisinspektoranwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG	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	1,000	AZU	1,000	AZU	
0.90010.0035	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
Summe		**30,000**		**25,280**		**30,000**		

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
020AA90020 Ausbildung Familie, Soziales und Gesundheit								
0.90020.0001	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
0.90020.0002	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
0.90020.0003	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
0.90020.0004	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.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
Summe		**5,000**		**0,000**		**5,000**		
020AA90021 Ausbildung soziale Teilhabe								
0.90021.0001	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
0.90021.0002	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
Summe		**2,000**		**0,000**		**2,000**		
020AA90022 Ausbildung HiÜ								
0.90022.0001						1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
Summe		**0,000**		**0,000**		**1,000**		
020AA90030 Ausbildung Lebensmittelüberwachung								
0.90030.0001	Lebensmittelkontrolleur/in	1,000	AZU	1,000	06	1,000	AZU	kw
Summe		**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	1,000	AZU	1,000	AZU	
0.90040.0003	Waldfacharbeiter/in					1,000	AZU	KW 31.12.2024
Summe		**2,000**		**2,000**		**3,000**		

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
020AA92010 Beurl., abgeordn. u. zugewies. Beamte u Angest.								
0.92010.0006	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	0,000				
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
0.92010.0018	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	0,000		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
				0,853	A9 LG 2.1			
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 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				
0.92010.0042	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0050	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	0,878	A12	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
				0,615	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
0.92010.0066	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
0.92010.0069	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
Summe		**36,500**		**30,861**		**34,500**		

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
	Verwaltung gesamt	516,530		465,735		580,100		
	Angestellte Verwaltung	452,030		406,483		516,600		
	Beamte Verwaltung	64,500		59,252		63,500		
	Einrichtungen gesamt	61,180		49,865		61,930		
	Angestellte Einrichtungen	60,180		48,865		60,930		
	Beamte Einrichtungen	1,000		1,000		1,000		
	Gesamt	**577,710**		**515,600**		**642,030**	**64,320**	

***** Im Beamtenbereich wurde die Bewertung entsprechend dem Ergebnis der analytischen Dienstpostenbewertung vorgenommen.

Die SGB IX refinanzierten Stellen sind grundsätzlich zu 100% gefördert, max. jedoch mit 50.000,00 € pro VK.
Für Verwaltungsstellen beträgt die Finanzierung 30%. Der Gesamtbetrag der Finanzierung ist landesweit gedeckelt.

Lfd.-Nr.	Beamte (Besoldungsgruppe) B6/B2	A16	A15	A14	A13h	A13g	A12	A11	A10	A9g	A9m	A8	A7	A 6	Summe	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen n.d. Tarifvertrag f.d. öffentlichen Dienst und der eigenständigen Entgeltgruppe S f.d. Beschäftigten des Sozial- und) 15	14	13	12/S18	11/S17	10/S15-16	9/S8-14	8	7	6/S4	5	3	2	1	Fr.V.	Summe	insgesamt
A. Verwaltung																																	
020AA00000 LR Landrat	1,000														1,000					1,000		1,000	1,000			0,400						3,400	4,400
020AA00001 Stabsstelle 3 - Landrat / LKVD							1,000								1,000																	0,000	1,000
020AA00010 Stabsstelle 5 - Digitalisierung, IT und Organisationsmanagement															0,000				1,000		1,000											2,000	2,000
020AA000101 St. 5 Digitalisierung - eGovernment / Datenschutz															0,000					2,000	3,000	1,000										6,000	6,000
020AA02010 GB 1 - Familie, Soziales, Gesundheit		1,000													1,000										1,000							1,000	2,000
020AA02011 100 - Geschäftsstelle GB 1								1,000	1,000						2,000					1,000	1,000	0,500	3,000		0,750	1,500						7,750	9,750
020AA02020 GB 2 - Bau, Wirtschaft, Ordnung und Umwelt	1,000														1,000										1,000	0,250						1,250	2,250
020AA02021 - Stabsstelle 4 - Projekt- und Fördermittelmanagement															0,000					2,500												2,500	2,500
020AA02022 200 - Geschäftsstelle GB 2							1,000		1,000		1,000				3,000					1,000		1,000				0,650						2,650	5,650
020AA02200 - Stabsstelle 1 - Innerer Service					1,000			4,750	0,500	0,500					6,750						0,750	1,500				3,000						5,250	12,000
020AA022001 St. Innerer Service - Juristischer Service				1,000											1,000			1,750														1,750	2,750
020AA022002 St. Innerer Service - Allgemeines											1,000				1,000							1,000	0,500			5,350						6,850	7,850
020AA022004 St. Innerer Service - Bezügerechnung												0,750			0,750						1,000	3,000										4,000	4,750
020AA02400 03 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit															0,000						3,000											3,000	3,000
020AA02500 02 - Gleichstellungsstelle															0,000					1,000					0,500							1,500	1,500
020AA03100 - Stabsstelle 2 - Finanzen					1,000										1,000																	0,000	1,000
020AA031001 St. Finanzen - Rechnungswesen									3,000						3,000					1,000	1,000		1,500		1,000							4,500	7,500
020AA031003 St. Finanzen - Controlling / Berichtswesen								1,000							1,000						0,500	4,000										4,500	5,500
020AA031005 St. Finanzen - Finanzbuchhaltung / Vollstreckung															0,000						1,000											1,000	1,000
020AA310051 St. Finanzen - Finanzbuchhaltung															0,000								1,000		2,500	1,000						4,500	4,500
020AA0310052 St. Finanzen - Vollstreckung											1,000				1,000								5,000									5,000	6,000
020AA08100 01 - Personalrat															0,000					1,000		1,000				1,000						3,000	3,000
020AA11000 211 - FD Ordnung und Sicherheit					1,000										1,000																	0,000	1,000
020AA11001 Brand- und Katastrophenschutz									1,000						1,000						1,000	2,000				0,500						3,500	4,500
020AA11002 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde								1,000	2,000			1,000			4,000							5,140	2,770	1,000	3,050	3,540						15,500	19,500
020AA11003 Bußgeldstelle									2,000						2,000					1,000		4,000	1,330		8,000	2,500	1,000					17,830	19,830
020AA110031 Messteam Dithmarschen															0,000								1,000			4,000	3,000					8,000	8,000
020AA110032 Messteam Steinburg															0,000								1,000			3,000	3,000					7,000	7,000
020AA11004 Ordnungsrecht								1,000	1,000						2,000										1,000	0,580						1,580	3,580
020AA11100 202 - FD Veterinärwesen und Verbraucherschutz			1,000	2,000					1,750						4,750	2,750	2,500					6,000	1,000		1,750	0,750						14,750	19,500
020AA11200 231 - FD Wasser, Boden und Abfall							1,000								1,000	1,000				6,400		4,500			4,000	0,500						16,400	17,400
020AA11300 212 - FD Straßenverkehr						1,000									1,000																	0,000	1,000
020AA11301 Personen- und Güterbeförderung								1,000			1,000				2,000										0,500							0,500	2,500
020AA11302 Führerscheinstelle															0,000							1,000	1,000	6,750								8,750	8,750
020AA11303 Zulassungsstelle															0,000							1,000	1,000	1,000	10,800							13,800	13,800
020AA20000 07 - Schulamt (Schulaufsicht und Beratung)								1,000							1,000								1,000		1,000							2,000	3,000
020AA20200 08 - Schulpsychologischer Dienst															0,000											0,500						0,500	0,500
020AA40020 101 - FD Gesundheit und Betreuung						1,000									1,000																	0,000	1,000
020AA40022 Schulärztlicher Dienst			1,000												1,000	2,500	0,500									3,500						6,500	7,500
020AA40023 Gesundheitsschutz				1,000											1,000	1,000	1,000			1,000	2,000	7,000	0,750		1,000							13,750	14,750
020AA40024 Heimaufsicht, Verwaltung, Service															0,000						1,000	5,000				4,750						10,750	10,750
020AA40025 Pflegestützpunkt															0,000					1,000		1,500										2,500	2,500
020AA40050 102 - FD Hilfen im Übergang									1,000						1,000					1,750	5,750	5,250										12,750	13,750
020AA40051 Betreuungsstelle															0,000						1,000	5,000				1,750						7,750	7,750
020AA40052 - VAAD															0,000				1,000			27,620				2,280				0,280		31,180	31,180
020AA40700 122 - FD Sozialpädagogische Hilfen															0,000				1,000		1,000	2,000										4,000	4,000
020AA40701 Regionaler Sozialer Dienst - Nord															0,000					1,000		9,000				0,750						10,750	10,750
020AA40702 Regionaler Sozialer Dienst - Mitte															0,000					1,000		10,250				0,750						12,000	12,000
020AA40703 Regionaler Sozialer Dienst - Süd															0,000					1,000		9,000				0,750						10,750	10,750
020AA40704 Regionaler Sozialer Dienst - Heide															0,000					1,000		9,500				0,750						11,250	11,250
020AA40705 Sonderdienste															0,000					1,000	1,000	8,630										10,630	10,630
020AA40708 KOMPASS															0,000					1,000	1,000	10,000										12,000	12,000
020AA40710 121 - FD Wirtschaftliche Jugendhilfe						1,000									1,000																	0,000	1,000
020AA40711 Förderung von Kindern und Jugendlichen															0,000					2,530		6,250	3,750									12,530	12,530
020AA40712 Wirtschaftliche Jugendhilfe								1,000							1,000						0,500	4,300	4,750			0,250						9,800	10,800
020AA40713 Beistandschaften								1,000							1,000							4,750										4,750	5,750
020AA40714 Unterhaltsvorschusskasse															0,000							9,000			1,000							10,000	10,000
020AA40715 Amtsvormundschaften															0,000							8,250										8,250	8,250
020AA41000 - FD Soziale Teilhabe						1,000			1,000						2,000						2,500	6,250			1,000							9,750	11,750
020AA41010 - SZ Nord Sozialzentrum Nord							1,000								1,000																	0,000	1,000
020AA41011 - Wirtschaftl. Leistungen Nord								1,000							1,000						1,000	20,450	1,000		1,000							23,450	24,450
020AA41012 - Teilhabeplanung Nord															0,000						2,000	10,140										12,140	12,140
020AA41020 - SZ Süd Sozialzentrum Süd															0,000					1,000												1,000	1,000
020AA41021 - Wirtschaftl. Leistungen Süd															0,000						1,000	8,960	1,000		1,000							11,960	11,960
020AA41022 - Teilhabeplanung Süd															0,000						1,000	5,000										6,000	6,000
020AA41030 Zentrumübergreifende Dienste															0,000					1,000												1,000	1,000
020AA41040 Kompass															0,000						0,500	2,910			0,500							3,910	3,910
020AA41050 SpDi/GPZ									0,500						0,500		0,500					1,500										2,000	2,500
020AA60000 203 - FD Liegenschaften, Schulen und Kommunalaufsicht															0,000				1,000				0,500									1,500	1,500
020AA60001 allgemeine Verwaltung, Kommunalaufsicht								1,000							1,000						1,000											1,000	2,000
020AA60002 Hochbau, Denkmalschutz															0,000					7,640		6,000	1,500		1,000		1,000					17,140	17,140
020AA60003 Tiefbau, WUV, Kreisstraßen															0,000					2,000				1,000								3,000	3,000
020AA60004 Schulen									1,000						1,000					1,000	1,000	2,000		1,000	0,500	0,700					0,400	6,600	7,600
020AA61300 221 - FD Bau, Naturschutz und Regionalentwicklung				1,000											1,000																	0,000	1,000
020AA61303 Brandschutz							1,000								1,000					4,000												4,000	5,000
020AA61304 Bauaufsicht							1,000	0,750							1,750					7,000		1,000	3,000	0,500		1,000						12,500	14,250
020AA61305 Naturschutz (UNB)							1,000								1,000					7,500	0,500	0,750	0,500									9,250	10,250
020AA61306 Regionalentwicklung						1,000									1,000					6,500			0,500									7,000	8,000
Summe	**2,00**	**1,00**	**2,00**	**5,00**	**3,00**	**5,00**	**7,00**	**15,50**	**16,75**	**0,50**	**4,00**	**1,75**	**0,00**	**0,00**	**63,50**	**7,25**	**4,50**	**1,75**	**4,00**	**67,82**	**37,00**	**244,90**	**39,35**	**11,25**	**43,85**	**46,25**	**8,00**	**0,00**	**0,28**	**0,40**	**516,60**	**580,10**
Vorjahr	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
Unterschied	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**-2,00**	**1,00**	**-1,00**	**0,00**	**-2,50**	**1,50**	**-1,00**	**1,00**	**1,00**	**-1,00**	**0,00**	**-2,00**	**3,25**	**-0,50**	**-0,25**	**1,00**	**9,75**	**7,50**	**36,12**	**1,60**	**1,50**	**-2,75**	**8,07**	**0,00**	**0,00**	**0,28**	**0,00**	**65,57**	**63,57**

Lfd.-Nr.	Beamte (Besoldungsgruppe) B6/B2	A16	A15	A14	A13h	A13g	A12	A11	A10	A9g	A9m	A8	A7	A 6	Summe	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen n.d. Tarifvertrag f.d. öffentlichen Dienst und der eigenständigen Entgeltgruppe S f.d. Beschäftigten des Sozial- und) 15	14	13	12/S18	11/S17	10/S15-16	9/S8-14	8	7	6/S4	5	3	2	1	Fr.V.	Summe	insgesamt
B. Einrichtungen																																	
020AA23000 Werner-Heisenberg-Gymnasium Heide															0,00										0,75	2,00		0,75			0,02	3,52	3,52
020AA23200 Gymnasium Marne															0,00											2,00						2,00	2,00
020AA23300 Meldorfer Gelehrtenschule															0,00											2,50						2,50	2,50
020AA27000 Astrid-Lindgren-Schule															0,00							5,50		1,34	22,78	2,30			0,89			32,81	32,81
020AA32100 Dithmarscher Landesmuseum															0,00		1,00		1,00			4,00				0,20	1,00	1,00		0,40	8,60	8,60
020AA32300 Kreisarchiv/Gemeinschaftsarchiv															0,00							0,50										0,50	0,50
020AA54300 Fleischbeschau															0,00																8,00	8,00	8,00
020AA85500 Kreisforsten							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**	**1,00**	**0,00**	**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**	**10,00**	**0,00**	**1,34**	**24,53**	**11,00**	**1,00**	**1,75**	**0,89**	**8,42**	**60,93**	**61,93**
Vorjahr	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

Unterschied	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	1,50	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	-5,75	0,00	0,00	0,75	0,75

Summe A + B	2,00	1,00	2,00	5,00	3,00	5,00	8,00	15,50	16,75	0,50	4,00	1,75	0,00	0,00	64,50	7,25	5,50	1,75	5,00	67,82	37,00	254,90	39,35	12,59	68,38	57,25	9,00	1,75	1,17	8,82	577,53	642,03
Vorjahr	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
Unterschied	0,00	0,00	1,00	-2,00	1,00	-1,00	1,00	-3,50	1,50	-1,00	1,00	1,00	-1,00	0,00	-2,00	3,25	-0,50	-0,25	1,00	9,75	7,50	37,62	1,60	1,50	2,25	8,07	0,00	-5,75	0,28	0,00	66,32	64,32

Veränderungsliste zum Stellenplan 2023

Organis.-einheit im Stellenplan	Lfd. Nr. im Stellenplan	Organisationseinheit Stellenbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes.-/ EG-Gr.	Abgänge Bes.-/ EG-Gr.	Bemerkungen
				von	nach			
		Verwaltung						
		Landrat						
00000	0007	Sekretär*in	0,15			EG 5		
		1 - Stabsstelle Innerer Service						
02200	0036	Sachbearbeiter*in	0,50	EG 9b	A 11			
02200	0038	Sachbearbeiter*in	0,50	EG 9b	EG 9c			
02200	0041	Sachbearbeiter*in	0,50			EG 9b		
02200	0042	Sachbearbeiter*in	0,50			EG 9b		
02200	0043	Sachbearbeiter*in	0,35			EG 5		
02200	0044	Sachbearbeiter*in	0,50			EG 5		
		2 - Stabsstelle Finanzen						
03100	0033	Kontenführer*in	0,25			EG 6		
03100	0046	Sachbearbeiter*in	1,00			EG 9a		
03100	0016	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 8	EG 10			
03200	0001-0038	Personalzugang VAAD	31,18					
		4 - Stabsstelle Projekt- und Fördermittelmanagement						
02021	0003	Sachbearbeiter*in	0,50			EG 11		
		5 - Stabsstelle Digitalisierung, IT und Organisationsmanagement						
00010	0001	Stabsstellenleitung	1,00	A 13	EG 12			
00010	0002	Sachbearbeiter*in	1,00	A 11	EG 10			
00010	0008	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 10	EG 11			
		03 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
02400	0005	Sachbearbeiter*in	1,00					kw bis 31.12.2024
		06 – Erhebungsstelle Zensus						
11000	0064	Sachbearbeiter*in	1,00				EG 11	kw-Vermerk ausführen
11000	0066	Sachbearbeiter*in	1,00				EG 9a	kw-Vermerk ausführen
11000	0076	Sachbearbeiter*in	1,00				EG 6	kw-Vermerk ausführen
11000	0077	Sachbearbeiter*in	1,00				EG 6	kw-Vermerk ausführen
11000	0078	Sachbearbeiter*in	1,00				EG 6	kw-Vermerk ausführen
11000	0079	Sachbearbeiter*in	1,00				EG 6	kw-Vermerk ausführen
		07 - Schulamt						
20000	0006	Kreishauptsekretät*in	1,00	A 7	EG 8			
		Ausbildung						
90040	0003	Ausbildung Waldfacharbeiter*in	1,00			TVAöD Wald		
		Beurl., abgeordn. u. zugew. Beamte, Ang.						
92010	0006	Oberamtsrat*rätin	1,00				A 13	

Veränderungsliste zum Stellenplan 2023

Organis.-einheit im Stellen-plan	Lfd. Nr. im Stel-len-plan	Organisationseinheit Stellenbezeichnung	Zahl der Stel-len	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes.-/ EG-Gr.	Abgänge Bes.-/ EG-Gr.	Bemer-kungen
				von	nach			
		Geschäftsbereich 1						
		GBL1 Geschäftsbereich Familie, Soziales, Gesundheit						
02011	0012	Sachbearbeiter*in	1,00			EG 8		
40050	0018	Sachbearbeiter*in	1,00			EG 10		
		FD Soziale Teilhabe						
41012	0021	Kreisoberinspektor*in	0,50			A 10		
41000	0036	Sachbearbeiter*in	0,50			EG 9a		
41030	0001	Teamleitung	1,00			EG 11		
41000	0001	Fachdienstleitung	1,00	EG 12	A 13			
		FD Gesundheit und Betreuung						
40020	0012	Schreibkraft	1,00				EG 5	
40020	0018	Hygienekontrolleur*in	1,00					kw-Vermerk entfällt
40020	0019	Hygienekontrolleur*in	1,00					kw-Vermerk entfällt
40020	0020	Betreuungskraft	1,00				SuE 12	
40020	0022	Arzt/Ärztin	1,00				EG 14	kw-Vermerk ausführen
40020	0024	Betreuungskraft	1,00				SuE 15	
40020	0031	Betreuungskraft	1,00				SuE 12	
40020	0033	Betreuungskraft	1,00				SuE 12	
40020	0034	Betreuungskraft	1,00				SuE 12	
40020	0044	Arzt/Ärztin	1,00	A14	EG 15			
40020	0048	Kreismedizinalrat*rätin	0,50	EG 15	A15			
40020	0049	Kreismedizinalrat*rätin	0,50	EG 15	A15			
40020	0068	Arzt/Ärztin	0,50			EG 15		
40020	0072	Sachbearbeiter*in	1,00			EG 10		
40020	0073	med.-techn. Assistent*in	1,00			EG 5		
40020	0074	Pflegefachkraft	0,50			EG 9b		
40020	0075	Hygienekontrolleur*in	1,00			EG 9a		
40020	0076	Sachbearbeiter*in	0,50			EG 5		
		FD Hilfen im Übergang						
40020	0012	Schreibkraft	1,00			EG 5		
40020	0020	Betreuungskraft	1,00			SuE 12		
40020	0024	Betreuungskraft	1,00			SuE 15		
40020	0031	Betreuungskraft	1,00			SuE 12		
40020	0033	Betreuungskraft	1,00			SuE 12		
40020	0034	Betreuungskraft	1,00			SuE 12		
40050	0018	Sachbearbeiter*in	1,00				EG 10	
40050	0015	Sachbearbeiter*in	0,50			EG 10		KW bis 31.12.2023
40050	0016	Sachbearbeiter*in	0,25				EG 13	
40020	0077	Betreuungskraft	1,00			SuE 12		
40020	0078	Schreibkraft	0,75			EG 5		
90022	0001	Anerkennungspraktikant*in	1,00			PR1		
40050	0020	Sozialpädagoge*in	0,50			SuE 12		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2023

Organis.-einheit im Stellen-plan	Lfd. Nr. im Stel-len-plan	Organisationseinheit Stellenbezeichnung	Zahl der Stel-len	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes.-/ EG-Gr.	Abgänge Bes.-/ EG-Gr.	Bemer-kungen
				von	nach			
		FD Sozialpädagogische Hilfen/ Jugendamt						
40708	0015	Sozialpädagoge*in	1,00			SuE 12		
40700	0071	Sozialpädagoge*in	1,00			SuE 15		
40705	0019	Sozialpädagoge*in	1,00			SuE 12		
40701	0005	Sozialpädagoge*in	0,50				SuE 12	
		FD Wirtschaftliche Jugendhilfe						
40710	0051	Sozialpädagoge*in	0,50				SuE 12	
40710	0013	Sachbearbeiter*in	0,50				EG 10	
40710	0010	Sachbearbeiter*in	0,50			EG 8		
40710	0057	Sachbearbeiter*in	1,00			EG 9a		
40710	0058	Sozialpädagoge*in	1,00			SuE 14		kw 31.12.2024
40710	0059	Sozialpädagoge*in	0,50			SuE 14		kw 31.12.2024
		Geschäftsbereich 2						
		GBL 2 Geschäftsstelle Bau, Wirtschaft, Ordnung und Umwelt						
02020	0007	Sachbearbeiter*in	1,00	A11	EG 9a			
02020	0018	Sekretär*in	0,25			EG 5		
		FD Ordnung und Sicherheit						
11000	0060	Sachbearbeiter*in	0,04			EG 5		
11000	0055	Sachbearbeiter*in	0,23				EG 8	
11000	0056	Sachbearbeiter*in	0,36			EG 9a		
11000	0062	Sachbearbeiter*in	0,14			EG 9a		
11000	0014	Kreishauptseketär*in	1,00	EG 9a	A8			
11000	0073	Kreisoberinspektor*in	1,00	EG 9a	A10			
11000	0080	Sachbearbeiter*in	0,50			EG 9a		
11000	0081	Sachbearbeiter*in	1,00			EG 8		kw 31.12.2025
11000	0082	Sachbearbeiter*in	1,00			EG 7		kw 31.12.2025
11000	0083	Sachbearbeiter*in	1,00			EG 6		kw 31.12.2025
11000	0084	Sachbearbeiter*in	1,00			EG 6		kw 31.12.2025
11000	0085	Sachbearbeiter*in	1,00			EG 5		kw 31.12.2025
11000	0086	Sachbearbeiter*in	1,00			EG 5		kw 31.12.2025
11000	0087	Sachbearbeiter*in	0,33			EG 8		
11000	0071	Sachbearbeiter*in	1,00					kw 31.12.2023
11000	0070	Sachbearbeiter*in	1,00					kw 31.12.2023
		FD Veterinärwesen und Verbraucherschutz						
11100	0014	Sachbearbeiter*in	0,25			EG 5		
11100	0016	Tierarzt*ärztin	0,50				EG 14	
11100	0020	Tierarzt*ärztin	0,50			EG 14		
11100	0021	Tierarzt*ärztin	0,50			EG 14		
11100	0022	Tierarzt*ärztin	0,50			EG 15		
11100	0023	Tierarzt*ärztin	1,00			EG 15		
11100	0024	Lebensmittelkontrolleur*in	1,00			EG 9a		
11100	0025	Tierarzt*ärztin	0,25			EG 15		kw 31.01.2024
11100	0008	Sachbearbeiter*in	1,00				EG 8	kw Vermerk ausführen
		FD Wasser, Boden, Abfall						
11200	0024	techn. Angestellte*r	1,00			EG 11		
11200	0025	techn. Angestellte*r	1,00			EG 11		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2023

Organis.-einheit im Stellen-plan	Lfd. Nr. im Stel-len-plan	Organisationseinheit Stellenbezeichnung	Zahl der Stel-len	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes.-/ EG-Gr.	Abgänge Bes.-/ EG-Gr.	Bemer-kungen
				von	nach			
		FD Straßenverkehr						
11300	0037	Sachbearbeiter*in	1,00			EG 7		kw 31.12.2024
		FD Liegenschaften, Schulen und Kommunalaufsicht						
60000	0033	Kreisamtmann*frau	1,00	A11	EG 10			
60000	0013	Kreisoberinspektor*in	0,50	EG 9b	A10	A10		
60000	0015	Sachbearbeitung	0,50				EG 9a	
60000	0011	Sachbearbeitung	1,00	A10	EG 9b			
60000	0016	techn. Angestellte*r	1,00	EG 7	EG 9a			
60000	0042	techn. Angestellte*r	1,00	EG 6	EG 9a			
		FD Bau, Naturschutz und Regionalentwicklung						
61300	0011	Sachbearbeiter*in	1,00					kw-Vermerk entfällt
61300	0014	Brandschutzingenieur*in	1,00					kw-Vermerk entfällt
61300	0055	techn. Angestellte*r	0,75			EG 11		kw 31.12.2026
61300	0056	Sachbearbeiter*in	0,50			EG 10		
61300	0057	techn. Angestellte*r	1,00			EG 11		kw 31.12.2027
61300	0058	Sachbearbeiter*in	0,50			EG 7		
61300	0059	Brandschutzingenieur*in	1,00			EG 11		kw 31.12.2028
61300	0060	Sachbearbeiter*in	1,00			EG 11		
61300	0061	Sachbearbeiter*in	0,50			EG 11		
		Einrichtungen						
		WHG Heide						
23000	0006	Raumpfleger*in	0,75				EG 2	
		Dithmarscher Landesmuseum						
32100	0014	Museumsfachkraft	1,00			EG 9b		
32100	0015	Museumsfachkraft	0,50			EG 9b		
		Kreisforsten						
85500	0001	Amtsrat*rätin	1,00	A11	A12			

Erläuterungen

Stabsstellen
Landrat
Zu 00000.0007, 02200.0043 und 02020.0018
Die Vertretung der in den Vorzimmern des Landrats, des Lt. Kreisverwaltungsdirektors sowie der Leitung des Geschäftsbereichs Familie, Soziales und Gesundheit beschäftigten Assistenzen ist zu optimieren. Zusammengefasst sind dafür Stellenanteile von 0,40 VK zusätzlich in den Stellenplan 2023 aufzunehmen.

Stabsstelle Innerer Service
Zu 02200.0036
Die Stelle ist mit einer Beamtin besetzt und von daher umzuwandeln. Ferner ist die Position neu zu bewerten.

Zu 02200.0038
Die Bewertung der Stellen wurde an den TVöD angepasst.

Zu 02200.0041 und 0042
Die Anzahl der Mitarbeitenden hat in den zurückliegenden Jahren stetig zugenommen. Waren im Jahr 2018 noch 571 Arbeitnehmer*innen und Beamte beim Kreis Dithmarschen beschäftigt sind es aktuell 749 Beschäftigte; Tendenz weiter steigend. In diesem Zusammenhang hat sowohl das Volumen der internen als auch externen Stellenbesetzungsverfahren in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. Der zusätzliche Stellenbedarf für die zügige Abwicklung der Stellenbesetzungsverfahren, der mit der klassischen Personalverwaltung verbundenen Arbeiten und der Abrechnung der Bezüge und Besoldung beträgt unter Berücksichtigung eines aktuellen Fallzahlenschlüssels in der Personalsachbearbeitung (Benchmark LKT SH) von 134 pro VK somit mindestens 1,00 VK.

Zu 02200.0043 und 0044
Die Kreisverwaltung verändert im Rahmen der Digitalisierung der Arbeitsprozesse auch die Abläufe innerhalb der zentralen Poststelle. So wird ein Teil der Eingangspost bereits jetzt für die gesamte Verwaltung erfasst und eingescannt. Diese zusätzliche Aufgabe, die u.a. auch die Eingabe von Daten der eingehenden Post in das Dokumentenmanagementsystem (DMS) beinhaltet (z.B. Verschlagwortung), erfordert einen erhöhten Personaleinsatz von zunächst weiteren 0,85 VK.

Stabsstelle Finanzen
Zu 03100.0033
Der Umfang der Aufgaben innerhalb der Finanzbuchhaltung, insbesondere die Anzahl der Buchungen, die Summe der Einzahlungen und die Menge der nicht unmittelbar zuzuordnenden Einzahlungen von zahlungspflichtigen Personen im Produkt 12211 – Bußgeldstelle und Überwachung des fließenden Verkehrs – ist in den letzten drei Jahren kontinuierlich angestiegen. Von daher ergibt sich ein Nachsteuerungsbedarf von 0,25 VK.

Zu 03100.0046
Das aktuelle Controlling und Berichtswesen beschränkt sich ausschließlich auf die Auswertung von Finanzdaten. Damit künftig diese Elemente der Verwaltungssteuerung auch unter Einbeziehung von Kennzahlen sowohl für die hauptamtliche Leitung der Verwaltung als auch für die politischen Gremien des Kreises

aussagekräftiger werden, muss dringend der Bereich „fachliches Controlling und Berichtswesen“ personell verstärkt und ausgebaut werden.

Zu 03100.0016
Die Bewertung der Stellen wurde unter Berücksichtigung der zusätzlich übertragenen Aufgabe „kaufmännische Leitung des Jugendaufbauwerks Dithmarschen“ an den TVöD angepasst.

Zu 03200.0001 bis 0038
Das Jugendaufbauwerk Dithmarschen wechselt zum 01.01.2023 in die unmittelbare Trägerschaft des Kreises Dithmarschen. Die Stellen der bisher beim Verein Ausbildungs- und Arbeitsstätten geführten Mitarbeitenden sind ab diesem Zeitpunkt direkt im Stellenplan des Kreises nachzuweisen.

Stabsstelle Projekt- und Fördermittelmanagement
Zu 02021.0003
Die Vielzahl unterschiedlicher Förderprogramme auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene bieten dem Kreis Dithmarschen zunehmend Chancen auf finanzielle Förderung seiner unterschiedlichen Aktivitäten. Eine Erhöhung der personellen Kapazität ermöglicht es, diese Chancen konsequent zu nutzen und das fachliche Knowhow in der Stabsstelle Projekt- und Fördermittelmanagement zu konzentrieren.

Stabsstelle Digitalisierung, IT und Organisationsmanagement
Zu 00010.0001 und 00010.0002
Die Stellen sind mit Beschäftigten besetzt und von daher umzuwandeln.

Zu 00010.0008
Die Bewertung der Stellen wurde an den TVöD angepasst.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Zu 02400.0005
Der kw-Vermerk ist bis zum 31.12.2024 zu verlängern.

Erhebungsstelle Zensus
Zu 11000.0064, 0066, 0076, 0077, 0078, 0079
Die zeitlich befristet durch den Kreis Dithmarschen wahrzunehmenden Aufgaben einer Erhebungsstelle Zensus laufen zum Jahreswechsel 2022/2023 aus. Die Stellen können somit abgebaut werden.

Schulamt
Zu 20000.0006
Die Stelle ist mit einer Beschäftigten besetzt und von daher umzuwandeln.

Ausbildung, beurlaubte, abgeordnete und zugewiesene Beamte und Beschäftigte
Zu 90040.0003 und 92020.0006
Im Stellenplan 2023 wird eine zusätzliche Stelle für die Ausbildung zu einem Waldfacharbeiter/zu einer Waldfacharbeiterin geschaffen. Ferner ist ein Beamter, der der Westküstenkliniken Brunsbüttel und Heide gGmbh zugewiesen worden ist, in den Ruhestand getreten.

Geschäftsbereich Familie, Soziales, Gesundheit

Geschäftsstelle
Zu 02011.0012
Die Anzahl der Anwender*innen der im Geschäftsbereich u.a. eingesetzten Fachverfahren ist stetig gestiegen und hat sich zuletzt seit Anfang 2022 wie folgt entwickelt:

- für LÄMMMkom LISSA von 115 auf 141
- für KDO Jugendwesen von 118 auf 124.

Die Steigerung der Zahlen und Anforderungen an die Fachprogramme führt zu einem höheren Aufwand, insbesondere bei der Einrichtung von Anwender*innen, Rechtevergaben, Parameterpflege und Erarbeitung und Bereitstellung von Arbeitshinweisen für die Anwender*innen. Darüber hinaus wurden im Jahr 2021 u.a. die Städte Heide und Brunsbüttel an Lissa Wohngeld angebunden. Diesen Support bietet der Kreis dem kommunalen Raum seit dem Jahr 2000 gegen einen geringen Unkostenbeitrag, seinerzeit in der Absicht, alle Daten zu Sozial- und Eingliederungshilfe zentral verwalten zu können und gleichzeitig die für die Wahrnehmung einiger Aufgabe herangezogenen Kommunen von Administrationsaufwand zu entlasten. Ferner ist ein wesentlicher Baustein für die Steigerung der digitalen Reife des Gesundheitsamtes eine Optimierung der veralteten und unvollständigen Ausstattung des Gesundheitsamtes mit Fachsoftware. Für die Wahrnehmung dieser zusätzlichen Aufgaben ist eine 1,00 VK neu einzurichten. Die Refinanzierung eines Stellenanteils von 50% ist aus dem ÖGD-Pakt gesichert.

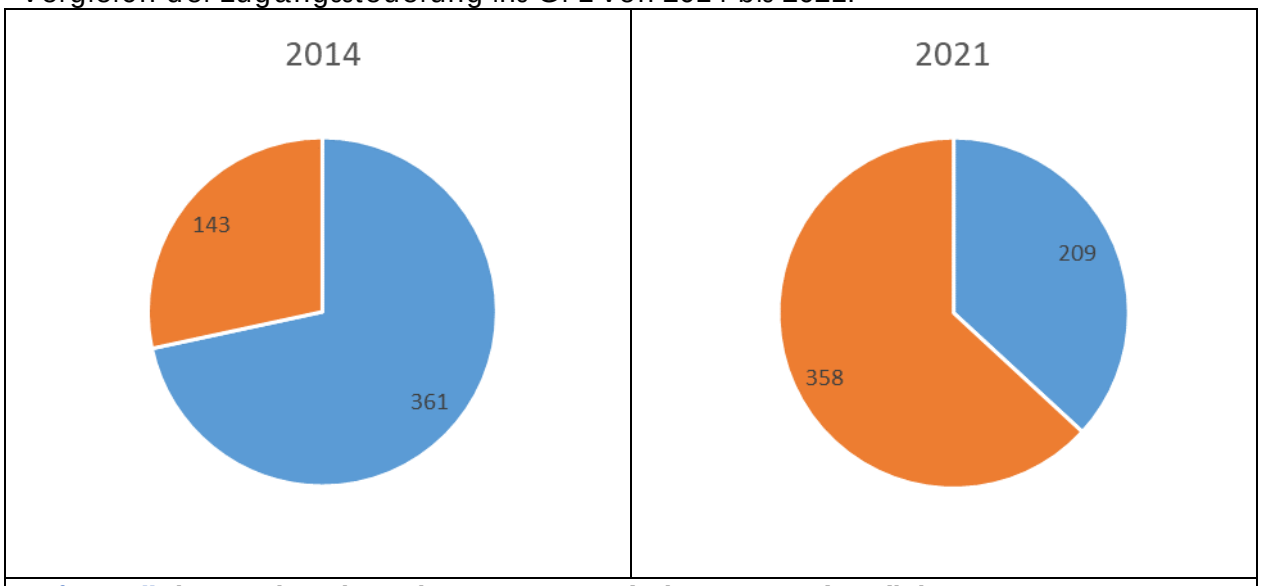
Zu 40050.0018
Diese Stelle wird aufgrund geänderter Geschäftsverteilung organisatorisch ab 2023 der Geschäftsstelle und nicht mehr dem Fachdienst Hilfen im Übergang zugeordnet.

Fachdienst Soziale Teilhabe
Zu 41012.0021
2013 hat der Kreis Dithmarschen gemeinsam mit der Westküstenkliniken Heide und Brunsbüttel gGmbH im Rahmen eines Kooperationsprojektes das „Gemeindepsychiatrische Zentrum“ (GPZ) gegründet. Ziel des GPZ ist die niedrigschwellige Beratung, Versorgung und Vermittlung von Menschen mit sozialpsychiatrischen Fragen (bis hin zu Krankheiten bzw. Behinderungen) in passende Angebote. In der Zwischenzeit hat sich das GPZ als eigenständiges Beratungsangebot im Kreis Dithmarschen etabliert, darüber hinaus übernimmt es in Einzelfällen die Koordination und Vermittlung in passende Hilfsangebote.
Der Gegenpart zum GPZ stellt der sozialpsychiatrische Dienst (SpDi) dar, der über das Gesetz zur Hilfe und Unterbringung von Menschen mit Hilfebedarf infolge psychischer Störungen (PsychHG) sehr hochschwellig bis hin zu Zwangsmaßnahmen im Kontext von Unterbringung aufgrund eigen- und/oder fremdgefährdenden Verhaltens tätig ist. Gleichwohl verfolgt der SpDi im Kontext von Prävention und Beratung das Ziel, Zwangsmaßnahmen zu vermeiden, was letztlich die Schnittstelle zum GPZ darstellt. Zur psychiatrischen Versorgung in Dithmarschen gehören insgesamt beide Ansätze.

Verlauf der Fallzahlen des GPZ seit 2014:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personen	504	569	445	480	536	606	618	567
Kontakte	696	1.090	1.015	1.054	1.057	1.437	1.373	1.310

Vergleich der Zugangssteuerung ins GPZ von 2014 bis 2021:



professionell über: Brücke Dithmarschen, SpDi, MVZ, Klinikum, FD Soziale Teilhabe
niedrigschwellig über: Betroffene direkt ans GPZ, Angehörige, sonstige

Ein zusätzlicher Stellenanteil von 0,50 VK ist in den Stellenplan 2023 für dieses Aufgabengebiet aufzunehmen.

Zu 41000.0036

Vor der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes wurden die Fachdienste Soziale Leistungen und Eingliederungshilfe durch die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH einer Organisationsuntersuchung unterzogen. Der Fallzahlenschlüssel im Bereich des SGB IX (Eingliederungshilfe) wurde im Mittel bei 117 je 1,0 VK angesetzt. Hierauf wurde in den letzten Jahren im Fachdienst grundsätzlich auch die Stellenplanung aufgebaut, aktuell liegt der Fachdienst Soziale Teilhabe in den Sozialzentren bei einem Fallzahlenschlüssel von 1:112 (1.529 Fälle bei 13,75 VK) jeweils für den Verwaltungsbereich und den sozialpädagogischen Bereich.
Im Kompass werden derzeit 398 Leistungsfälle mit 2,5 VK im Verwaltungsbereich bearbeitet und begleitet (Fallzahlenschlüssel 1:159). Der VK-Anteil für den sozialpädagogischen Bereich beträgt 5,0 VK (Fallzahlenschlüssel 1:80). Abweichend zu den Sozialzentren sind im Kompass abweichende VK-Anteile zwischen Verwaltung und Sozialpädagogik sachgerecht, da eine hohe Dynamik in der frühkindlichen Entwicklung eine engere pädagogische Begleitung der Leistungsberechtigten, deren Eltern und dem Umfeld in den Kitas erfordert. Verglichen mit den Sozialzentren (s.o.) wird der Fallzahlenschlüssel im Verwaltungsbereich um 40 Fälle je 1,0 VK

überstiegen. Mit dem Beginn des neuen KiTa-Jahres zum 01.08.2022 erfolgt auch im Kompass eine regionalisierte sowie personenzentrierte, ganzheitliche Gesamt- und Teilhabeplanung. Mit der Erhöhung der Stellenplananteile um 0,50 VK ergibt sich ein Fallzahlenschlüssel von 1:132.

Zu 41030.0001
In den zentrumsübergreifenden Aufgaben des Fachdienstes gibt es u.a. über die Widerspruchs- und Klagesachbearbeitung und der damit verbundenen Grundsatzsachbearbeitung die Möglichkeit für ein „internes“ Controlling des Fachdienstes. Durch den Wegfall des Sachgebiets K10, Haushaltscontrolling GB 1, wandert das Finanzcontrolling in Gänze zurück in die Verantwortung des Fachdienstes. Um all diese Handlungen auch mit angrenzenden Schnittstellen zu koordinieren und eine umfassende Qualitätssicherung zu betreiben, ist eine entsprechende Sachgebietsleitung erforderlich. Die Leitung umfasst derzeit 20 Mitarbeitende des Sachgebietes, wovon 8 Mitarbeitende im gehobenen Dienst tätig sind.

Zu 41000.0001
Die Stelle ist mit einem Beamtin besetzt und von daher umzuwandeln.

Fachdienst Gesundheit/Gesundheitsamt
Zu 40020.0012, 0020, 0024, 0031, 0033 und 0034
Diese Stellen werden aufgrund geänderter Geschäftsverteilung organisatorisch ab 2023 dem Fachdienst Hilfen im Übergang und nicht mehr dem Fachdienst Gesundheit/Gesundheitsamt zugeordnet.

Zu 40020.0018 und 40020.0075
Der Kreis ist Hafenbehörde für die im Kreisgebiet liegenden Häfen. Mit einer am 01.06.2021 in Kraft getretenen Gesetzesänderung (Internationale Gesundheitsvorschriften (IGV), IGV-Durchführungsgesetz (IGV-DG), IfSG, GDG, TrinkV. BtMVO) wurde die Einfahrt in den Nord-Ostsee-Kanal einer Hafeneinfahrt gleichgestellt. Dies hat die Zahl der vom Hafenärztlichen Dienst (HÄD) zu kontrollierenden Schiffe von bisher unter 1.000 im Jahr auf rund 15.000 vervielfacht. Zum Vergleich: den Hamburger Hafen laufen jährlich ca. 8.900 Schiffe an. Inhaltlich besteht die Aufgabe darin, Schiffen, die im Hinblick auf Gefahren für die öffentliche Gesundheit unauffällig sind, eine Durchfahrtserlaubnis ("Free Pratique") zu erteilen und "auffällige" Schiffe zu kontrollieren. Die ggf. erforderlichen Kontrollen sind umfangreich und zeitaufwändig. Nach bisherigen Erfahrungen (aus den bereits betreuten Häfen) müssen etwa 4-5 % der gemeldeten Schiffe kontrolliert werden. Daneben sind von den Hafenbetreibern Notfallszenarien zu beschreiben, vom HÄD zu kontrollieren und mit Beteiligung des hafenärztlichen Dienstes Notfallübungen regelmäßig durchzuführen.
Für die Erteilung der "Free Pratique" wird gegenwärtig nach einer aufwandsarmen technischen Lösung gesucht. Der dennoch erhebliche Mehraufwand kann ohne zusätzliches Personal nicht gesetzeskonform bewältigt werden. Es besteht die Gefahr, dass unerkannt gefährliche Krankheitserreger (Ebola, Masern, EHEC, Affenpocken etc., für die gemäß Infektionsschutzgesetz auch eine Meldepflicht besteht) eingeschleppt werden und sich hier durch diverse Kontakte, die ein Schiffsanlauf mit sich bringt, ausbreitet. Die Gesundheit der Besatzung fließt in die Gefährdungsbeurteilung der öffentlichen Gesundheit mit ein.
Die Refinanzierung der insgesamt 2,0 VK zusätzlichen Stellen ist aus dem ÖGD-Pakt gesichert. Bei der Stelle 40020.0018 entfällt der kw-Vermerk.

Zu 40020.0019
Das Sachgebiet „Hygiene und Infektionsschutz“ hat sich entsprechend der während der Corona-Pandemie gezeigten Bedeutung in den letzten Jahren vom Aufgabenspektrum her erheblich verändert. Mittlerweile arbeiten dort neben einem Arzt fünf weitere Fachkräfte ohne Verwaltungsausbildung. Diese Kollegen* und Kolleginnen* benötigen entsprechend umfangreichere administrative Unterstützung bei Anhörungen, Bescheiderteilungen, Gebühreneinzug etc. Die im Zuge der Corona-Pandemie zunächst befristet eingerichtete Stelle ist daher zu verstetigen und der kw-vermerk 31.12.2023 zu streichen.

Zu 40020.0022
Der an dieser Stelle ausgebrachte kw-Vermerk kann realisiert und die Stelle abgebaut werden.

Zu 40020.0044
Die Stelle ist mit einem Beschäftigten besetzt und von daher umzuwandeln.

Zu 40020.0048 und 0049
Die Stelle ist mit einer Beamtin besetzt und von daher umzuwandeln.

Zu 40020.0068
Die Feststellungen einer Gesundheitsstörung im Alter von 0-18 Jahren im Rahmen von Maßnahmen nach dem SGB IX und SGB VIII (z.B. Alltagsassistenzen, Schulbegleitungen, etc.) nehmen seit Jahren zu. Kontinuierlich ist ein Anstieg der Anzahl von Kindern mit Entwicklungsstörungen im sozialen und emotionalen Bereich (Verhaltensproblemen in Kita und Schule, psychisch kranke Eltern, traumatisierte Kinder in Pflegefamilie und Einrichtung, Übergang nach Ende der Schulpflicht, etc.) festzustellen.
Im Schuljahr 2012/2013 gaben im SDQ Verhaltensfragebogen bei 1.110 untersuchten Kindern 6,6% der Eltern emotionale Probleme bei ihrem Kind an, zum Schuljahr 2020/2021 hatte sich dieser Wert bei 1.048 untersuchten Kindern auf 12,7 % nahezu verdoppelt. Die beschriebene Problematik hat zu Recht in der Jugendhilfe zu Personalaufstockungen geführt. Im Gesundheitsamt wird die für die Maßnahmenplanung elementare Untersuchung/Begutachtung bisher suboptimal mit langen Wartezeiten (mehrere Monate) und entsprechend verzögertem Beginn erforderlicher Fördermaßnahmen durchgeführt. Das Sachgebiet ist daher im Stellenplan 2023 um 0,50 VK (Arzt*/Ärzt*in/Kinder-und Jugendpsychiater*in im Kinder- und jugendärztlichen Dienst) aufzustocken und ein bestehender BTHG-Sperrvermerk zu streichen. Die Refinanzierung aus dem AG SGB XI ist gesichert.

Zu 40020.0072
Die Kreise und kreisfreien Städte haben auf der Grundlage des Präventionsgesetzes und des Schulgesetzes den Schulen Angebote zur individuellen Beratung der Schüler*innen, der Lehrer*innen und der Eltern zu unterbreiten sowie Empfehlungen zur Verbesserung der Gesundheitserziehung auszusprechen. Es geht um die Erhaltung und Förderung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, die Entwicklung von Eigenkompetenz, gesundheitsschädliches Verhalten zu ändern oder zu vermeiden. Die Planung und der Aufbau von Präventionsprojekten zu Medienkonsum, Mobbing, Adipositas, Bewegungsmangel, Sucht u.a. sind ebenfalls Bestandteile dieser Aufgabe. Die Refinanzierung der Personalkosten ist über den ÖGD-Pakt gesichert.

Zu 40020.0073
Im Kinder- und Jugendärztlichen Dienst wird eine Assistenzkraft für Schreibtätigkeiten, Organisation sowie Vor- und Nachbereitung der Untersuchungen benötigt. Die gegenwärtige Besetzung des Schul- und Jugendärztlichen Dienstes mit 1,75 VK Assistenz bei 2,50 VK Ärzt*in ist nicht ausreichend. Ferner werden weitere 0,25 VK Stellenanteile im Infektionsschutz (1,0 VK Ärzt*in) und Gutachterwesen (1,0 VK Ärzt*in) benötigt, zusammengefasst somit 1,00 VK. Die Refinanzierung ist aus dem ÖGD-Pakt gesichert.

Zu 40020.0074
Der in enger Zusammenarbeit mit dem Sozialdienst des WKK Heide betriebene Pflegestützpunkt wird zu je einem Drittel von Kreis, Land und Pflegekassen finanziert. Grundlage bildet ein Landesrahmenvertrag, in dem das Land mit den Verbänden der anderen Beteiligten die Rahmenbedingungen für die Finanzierung vereinbart hat. Bereits zum Jahr 2021 wurde die nachweisbare Zahl der Berater*innen in Pflegestützpunkten von 2,0 auf 2,5 angehoben. Diese Verstärkung des Pflegestützpunktes ist auch erforderlich, um den steigenden Beratungsbedarfen Rechnung zu tragen. So hat der Beratungs- und Unterstützungsbedarf zu multikomplexen Problemlagen und ganz speziell zum Thema Demenz in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Dieses hat sich beim Einsatz des Beratungsmobil´s Demenz im Rahmen des Projektes des Kompetenzzentrums Demenz in Kooperation mit dem Pflegestützpunkt im letzten Jahr sehr deutlich gezeigt.
Den zunehmenden Beratungsbedarf möchte der Pflegestützpunkt aufgreifen und sein Beratungsangebot darauf abstimmen:
• Weiterhin Unterstützung der Angebote der lokalen Allianz für Menschen mit Demenz
• Ausbau der aufsuchenden Beratung
• Unterstützung Aufbau Demenzbibliothek
• Entwicklung und Ausbau der Angebote für Menschen mit Demenz und deren An- und Zugehörige.
Der Beratungsbedarf allgemein in der persönlichen und telefonischen Beratung, auch mit den bereits beschriebenen multikomplexen Problemlagen, stellt einen zunehmenden Bedarf dar. Auch hier sind die bereits beschriebenen multikomplexen Problemlagen Teil des Beratungsprozesses. Die Vorbereitung und die Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und die Durchführung von Vorträgen soll weiter ausgebaut werden.
Die zusätzliche 0,50 VK einer Pflegefachkraft wird mit 2/3 vom Land und den Kassen aus dem Landesrahmenvertrag Pflegestützpunkte refinanziert.

Zu 40020.0076
Die neu einzurichtende Stelle resultiert aus dem Landesprogramm ländlicher Raum (LPLR) Schleswig-Holstein und soll die Förderung des Vorhabens „Landgang Dithmarschen“ im Rahmen der Maßnahme „Durchführung der Vorhaben im Rahmen der von der örtlichen Bevölkerung betriebenen Strategie für lokale Entwicklung“ gemäß Art. 35 Abs. 1, Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 sicherstellen.
In den vergangenen Jahren sind bereits eine Reihe von Maßnahmen eingeleitet worden, um innerhalb des Kreises Dithmarschen die Strukturen und die Nachwuchsgewinnung für Hausärzte im Kreisgebiet zu verbessern. Es zeigt sich

jedoch weiterhin, dass in letzter Zeit in bestimmten Gemeinden/ Ämtern in der Nachbesetzung der frei gewordenen Arztsitze Probleme bestehen.
Das Projekt „Landgang“ zeigt, dass ländliche Regionen bereits damit beginnen, sich nicht nur um die Weiterbildung der jungen Nachwuchsärzte*innen zu bemühen, sondern die Studierenden bereits an den Hochschulen „abzuholen“. Die Motivation dafür ist, dass sich die Nachwuchsmediziner*innen oft schon im Studium für den weiteren Berufsweg und die Region entscheiden.
Das Projekt ist zunächst auf zwei Jahre begrenzt, um beurteilen zu können, ob es den gewünschten Erfolg gebracht hat und Studierende in größerem Umfang das Angebot angenommen haben. Die Refinanzierung der zusätzlichen 0,50 VK ist zu 100% gesichert.

Fachdienst Hilfen im Übergang
Zu 40020.0012, 0020, 0024, 0031, 0033 und 0034
Diese Stellen werden aufgrund geänderter Geschäftsverteilung organisatorisch ab 2023 dem Fachdienst Hilfen im Übergang und nicht mehr dem Fachdienst Gesundheit/Gesundheitsamt zugeordnet.

Zu 40050.0018
Diese Stelle wird aufgrund geänderter Geschäftsverteilung organisatorisch ab 2023 der Geschäftsstelle und nicht mehr dem Fachdienst Hilfen im Übergang zugeordnet.

Zu 40050.0015
Aufgrund der steigenden Zahlen von Menschen, die aus der Ukraine fliehen und in S.-H. Schutz suchen, hat das Land eine Aufstockung der Mittel zur Refinanzierung der Aufwendungen für die Beratungsstelle für das Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe beschlossen. Gleichzeitig ist eine Verlängerung der Förderung bis zum 31.12.2023 ausgesprochen worden.

Um den Herausforderungen der gestiegenen Zuwanderung auch im Kreis Dithmarschen begegnen zu können, ist die bisherige Stelle von 0,50 VK auf 1,00 VK aufzustocken und der kw-Vermerk auf den 31.12.2023 zu verschieben. Die Personal- und Sachkosten sind zu 100% refinanziert.

Zu 40050.0016
Aufgrund von Veränderungen in der Förderstruktur und der Setzung neuer inhaltlicher Schwerpunkte wird dieser Stellenanteil nicht zur Projektdurchführung benötigt. Es kann ein Stellenanteil von 0,25 VK abgebaut werden.

Zu 40020.0077
Das „Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts“ wurde am 12.5.2021 im Bundesgesetzblatt verkündet und tritt zum 1.1.2023 in Kraft.
Die Beratungs- und Vermittlungskompetenz der Betreuungsbehörde soll mit der nun anstehenden Reform zum Jahr 2023 konkretisiert und erweitert werden. Die Betreuungsbehörde erfährt eine weitere Aufwertung als Fachbehörde.
Sämtliche öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu Betreuungsbehörden, Betreuungsvereinen sowie ehrenamtlichen und beruflichen Betreuern werden in einem Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) gebündelt, das 2023 in Kraft treten wird. Das BtOG verpflichtet die Behörde noch mehr zur Ausschöpfung von Beratungs- und Unterstützungsangeboten, um einen weiteren Anstieg der Betreuungsverfahren zu vermeiden. Das materielle Betreuungsrecht im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) wird künftig von 24 Paragraphen auf 68 Paragraphen

anwachsen. Hierzu kommen noch Veränderungen im Gesetz über das Verfahren in Familiensachen sowie in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) und im Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz (VBVG).
Für die Betreuungsbehörden sind zahlreiche neue und erweiterte Aufgaben festgelegt worden, für deren Umsetzung zusätzliches Personal erforderlich ist.

Zu 40020.0078
Für die Betreuungsbehörden sind zahlreiche neue und erweiterte Aufgaben festgelegt worden**,** die künftig einen erheblichen Personalmehrbedarf und Anpassungen der organisatorischen Strukturen innerhalb des Fachdienstes mit sich bringen werden. Dies sind unter anderem:

- Registrierung der beruflichen Betreuer und Einholen von Sachkundenachweisen
- Abschluss von Vereinbarungen mit ehrenamtlichen Betreuern
- Vertiefte Unterstützung der Betroffenen bei Inanspruchnahme von anderen, vorrangigen Hilfsangeboten
- Vermitteln eines Kontakts zwischen Betroffenem und Betreuer im Vorfeld einer rechtlichen Betreuung, um ein Kennenlernen zu ermöglichen
- Benennung eines Verhinderungsbetreuers
- Bei Anordnung einer Betreuung gegen den Willen des Betroffenen Überprüfung der Verlängerung dieser Betreuung bereits nach drei statt wie bisher nach sieben Jahren.

Diese umfassenden und grundlegenden Änderungen im Betreuungsrecht bringen einen erheblichen inhaltlichen und zeitlichen Mehraufwand für die Betreuungsbehörden mit sich. Die organisatorische Umstellung auf das neue Betreuungsrecht muss ab 1.1.2023 umgesetzt sein; dies bedeutet, dass bereits im Jahr 2022 die notwendigen Vorarbeiten und Umstellungen durchgeführt werden müssen.

Zu 90022.0001
Im Kreis Dithmarschen gibt es einen Mangel an Berufsbetreuer*innen. Hinzu kommt der relativ hohe Altersdurchschnitt der aktuell aktiven Berufsbetreuer*Innen, so dass sich die Situation mittelfristig verschärfen wird. Auch in der Betreuungsbehörde werden in den nächsten Jahren viele Mitarbeiter*Innen altersbedingt ausscheiden. Das Durchschnittsalter der Mitarbeitenden beträgt 59 Jahre. Durch den Einsatz von Anerkennungspraktikanten*Innen in der Betreuungsbehörde kann perspektivisch ein Beitrag dazu geleistet werden, qualifizierte Fachkräfte auszubilden und an den Kreis zu binden.

Zu 40050.0020
Diese Stelle wird aufgrund geänderter Geschäftsverteilung organisatorisch ab 2023 dem Fachdienst Hilfen im Übergang und nicht mehr dem Fachdienst Sozialpädagogische Hilfen zugeordnet.

Fachdienst Sozialpädagogische Hilfen/Jugendamt

Zu 40708.0015
Der Bedarf an Leistungen im Rahmen der Frühen Hilfen steigt im Kreis Dithmarschen kontinuierlich an. So reichten die personellen Kapazitäten seit Ende 2021 nicht aus, um alle Anfragen bedienen zu können. Erstmals mussten Familien/Mütter bis zu sechs Wochen warten, bevor sie Unterstützung erhalten haben. Gerade im Kontext Frühe

Hilfen sind derartige Rahmenbedingungen nicht akzeptabel. Mit dem Einsatz Früher Hilfen sollen Schwangere und Familien/Mütter/Väter mit Kindern bis zum 3. Lebensjahr umgehend Unterstützung erhalten, sobald diese nachgefragt wird. Ziel ist es, präventiv und niedrigschwellig in Familiensysteme einzusteigen, um möglichst hochschwellige Hilfen zu vermeiden. Gleichzeitig ist festzustellen, dass sich Hilfesuchende zunehmend in komplexen Problemlagen befinden. Eine zusätzliche Stelle im Bereich Frühe Hilfen (Familienhebamme/FGKiKP) ist daher einzurichten.

Zu 40700.0071
Die grundsätzlichen Ziele von Jugendhilfe, und damit auch die grundlegende Orientierung der Jugendhilfeplanung, sind im § 1 Abs. 3 SGB VIII festgelegt. Wesentliche Ziele sind demnach:

- Erhalt und Pflege der Kontakte zur Familie und dem sozialen Umfeld;
- junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu fördern und dazu beizutragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen;
- positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen;
- besondere Förderung junger Menschen und Familien in gefährdeten Lebens- und Wohnbereichen;
- dazu beizutragen, dass Mütter und Väter die Aufgaben in der Familie und Erwerbstätigkeit besser miteinander vereinbaren können;
- Gewährleistung eines möglichst wirksamen, vielfältigen und abgestimmten Angebotes von Jugendhilfeleistungen.

§ 80 SGB VIII beschreibt die Planungsschritte zur Umsetzung der Ziele und damit die grundlegenden Aufgaben für die Jugendhilfeplanung:

- den Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen,
- den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche und Bedürfnisse der Betroffenen zu ermitteln und
- die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu planen.

Diese gesetzlich vorgegebenen Aufgaben sind durch eine zusätzlich im Stellenplan 2023 einzurichtende Stelle konsequent umzusetzen.

Zu 40700.0019
Durch die Rechtskreisänderung zum 01.01.2023 wird durch die Verordnung über die Leistungsberechtigung in der Eingliederungshilfe eine Änderung der gesetzlichen Grundlage vorgenommen, die die Autismus-Spektrum-Störung sodann den seelischen/ psychischen Aufgabenbereichen zuordnet.
Nach aktuellen Fallzahlen sind 102 Kinder und Jugendliche im Kreis Dithmarschen von dieser Rechtsänderung betroffen und künftig verwaltungsmäßig zu betreuen. Eine 1,00 VK ist im Stellenplan für diese Aufgabe nachzuweisen. Der Berechnung liegt der KUBUS Fallzahlenschlüssel von 1:112 VK zugrunde.

Zu 40701.0005
Diese Stelle wird aufgrund geänderter Geschäftsverteilung organisatorisch ab 2023 dem Fachdienst Hilfen im Übergang und nicht mehr dem Fachdienst Sozialpädagogische Hilfen zugeordnet.

Fachdienst Wirtschaftliche Jugendhilfe

Zu 40710.0051

Durch organisatorische Veränderungen und die Neuverteilung von Aufgaben innerhalb des Fachdienstes konnte ein Stellenanteil von 0,50 VK abgebaut werden. Der Stellenplan dokumentiert diese Veränderung.

Zu 40710.0013 und 40710.0010

Die Planstelle 0010 (KiTa-Referat) ist um 0,50 VK aufzustocken. Diese Stellenerhöhung wird kompensiert durch einen entsprechenden Abbau bei der Stelle 0013.

Zu 40710.0057

Mit der KiTa-Reform 2021 wurden erhöhte Qualitätsstandards und ein neues Finanzierungssystem für Land, Kreis, Gemeinden und KiTa-Träger eingeführt. Der damit verbundene Verwaltungsumfang für das KiTa-Referat war in 2021 mit Blick auf die Stellenplanung 2022 nicht abschließend einschätzbar. Der Umfang der gesetzlich festgeschriebenen Qualitätskontrollen und erforderlichen Rückrechnungen der Fördermittel (mit Auswirkungen für die KiTa-Standortkommunen) erfordern die Stellenplanerweiterung um 1,00 VK. Zusätzlich hat das Land aufgrund des Ukraine-Krieges, der zukünftigen inklusiven Ausrichtung der Kindertageseinrichtungen und des allgemeinen Fachkräftemangels zusätzliche Förderprogramme ab 2022 aufgelegt, die nunmehr auf Kreisebene abgearbeitet werden müssen.

Zu 40710.0058 und 0059

Die Reform des Vormundschaftsrechts wird ab 01.01.2023 in Kraft treten.
Die wesentlichen Änderungen sind:

- Stärkung der ehrenamtlichen Einzelvormundschaften
- Verpflichtung des Jugendamtes, den am besten geeigneten Vormund zu finden mit einer Vielzahl von erweiterten Koordinationsaufgaben mit neuen Mitwirkungs- und Mitteilungspflichten
- Einführung der vorläufigen Vormundschaften
- Verpflichtung des Jugendamtes ehrenamtliche Vormünder aktiv zu akquirieren, zu schulen und zu begleiten
- Erweiterte Berichtspflichten gegenüber dem Amtsgericht

Die Einführung der vorläufigen Vormundschaften nach § 1781 BGB wird einen erheblichen Mehraufwand der Reform ausmachen und wird nach der Gesetzesbegründung bei etwa 60 % der Fallzahlen zur Anwendung kommen. Ein vorläufiger Vormund ist immer dann vom Familiengericht zu bestellen, wenn die erforderlichen Ermittlungen zur Auswahl des geeigneten Vormunds insbesondere im persönlichen Umfeld des Mündels zum Zeitpunkt der Anordnung der Vormundschaft noch nicht abgeschlossen sind oder es ein vorübergehendes Hindernis für die Bestellung besteht.

Der mit der Reform verbundene Personalmehraufwand kann nicht konkret ermittelt, sondern lediglich prognostiziert werden. Grundlage der Prognose sind die Orientierungshilfe Personalbemessung des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales Baden-Württemberg sowie die Empfehlungen des Kommunalen Bildungswerkes (KBW). Danach ergibt sich ein Mehrbedarf an Personalstellen von

momentan 1,50 VK. Diese zusätzlichen Stellen sollten vorläufig als Sperrstellen für die Dauer von zwei Jahren ausgewiesen werden, da sich die tatsächlichen

Auswirkungen der Reform erst im Laufe der Umsetzung nach dem Inkrafttreten zeigen werden.

Geschäftsbereich Bau, Wirtschaft, Ordnung, Umwelt

Geschäftsstelle Bau, Wirtschaft, Ordnung und Umwelt

Zu 02020.0007
Die Stelle ist mit einem Beschäftigten besetzt und von daher umzuwandeln.

Zu 02020.0018, 00000.0007 und 02200.0043
Die Vertretung der in den Vorzimmern des Landrats, des Lt. Kreisverwaltungsdirektors sowie der Leitung des Geschäftsbereichs Familie, Soziales und Gesundheit beschäftigten Assistenzen ist zu optimieren. Zusammengefasst sind dafür Stellenanteile von 0,40 VK zusätzlich in den Stellenplan 2023 aufzunehmen.

Fachdienst Ordnung und Sicherheit
Zu 11000.0060, 0055, 0056, 0062 und 0080
Das Sachgebiet Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde wurde umstrukturiert und die Personalbemessung an die gestiegene Anzahl der Einbürgerungsanträge angepasst. Die Bearbeitung derartiger Anträge nimmt derzeit mindestens 6 Monate in Anspruch. In 2019 wurden 129, in 2020 125 und in 2021 226 Anträge gestellt. Darüber hinaus ist lt. Koalitionsvertrag der Bundesregierung geplant, ein sogenanntes „Chancen-Aufenthaltsrechts“ in der Bundesrepublik einzuführen. Mit einer hohen Inanspruchnahme der sich durch diese Rechtsänderung ergebenden Möglichkeiten durch potentiell begünstigte Personen ist auch nach Aussage des zuständigen Landesministeriums zeitnah zu rechnen. Insgesamt ergibt sich ein Mehrbedarf von 0,81 Stellen.

Zu 11000.0014 und 0073
Die Stellen sind Beamten/Beamtinnen besetzt und von daher umzuwandeln.

Zu 11000.0081 bis 0086
Aufgrund des Ukrainekrieges besteht in der Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde ein erhöhter Personalbedarf. In der Vorlage zur vorläufigen personellen Verstärkung in der Ausländerbehörde (Drucksachen-Nr. 2022/1154) wurden unter Zugrundelegung von angenommenen 500 Geflüchteten 5,00 VK als erforderliche personelle Verstärkung angenommen. Mit Stand 31.07.2022 sind bereits mehr als 1.100 Personen im Kreis Dithmarschen angekommen. Alle Geflüchteten sind hinsichtlich ihrer Daten zur Identität zu erfassen, die Biometriedaten zu dokumentieren und ein Antrag auf einen Aufenthaltstitel aufzunehmen. Es ist festzustellen, dass sich mit zunehmender Dauer der militärischen Auseinandersetzung der Aufenthalt der ukrainischen Flüchtlinge im Kreis Dithmarschen verstetigt. Aufgrund dieser Entwicklung sind vorübergehend sechs zusätzliche Stellen im Stellenplan 2023 für einen Zeitraum bis Ende 2025 vorzusehen.

Zu 11000.0087, 0071 und 0070
Die Fallzahlen bei den sonstigen Ordnungswidrigkeiten, die aufgrund einer zwischen den Kreisen Dithmarschen, Steinburg und Rendsburg-Eckernförde von der Bußgeldstelle des Kreises Dithmarschen bearbeitet werden, haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:
Kreis Dithmarschen
2015 bis 2019 durchschnittlich 433 Verfahren pro Jahr; 2020: 902 Verfahren und 2021: 2081.
Kreis Steinburg
2015 bis 2019 durchschnittlich 414 Verfahren pro Jahr; 2020: 615 Verfahren und 2021: 1.110 Verfahren.
Kreis Rendsburg-Eckernförde
2015 bis 2019 durchschnittlich 550 Verfahren pro Jahr; 2020: 1.233 Verfahren und 2021: 2.626
Durch den insbesondere auf Verstöße gegen Corona-Maßnahmen zurückzuführenden signifikanten Fallzahlenanstieg in 2020 und 2021 ist es zu Bearbeitungsrückständen gekommen, die noch über einen längeren Zeitraum aufzuarbeiten sein werden. Zur Vermeidung rechtlicher Verfolgungshindernisse (Verfolgungsverjährung) sind 0,33 VK personell nachzusteuern und die bestehenden kw-Vermerke bei den Stellen 0070 und 0071 zunächst bis zum 31.12.2023 zu verlängern.

Fachdienst Veterinärwesen und Verbraucherschutz
Zu 11100.0014
Die Anzahl der Veterinär*innen, Tierärzt*innen und Lebensmittelkontrolleure*innen ist seit 2021 kontinuierlich gestiegen. Der Stellenplan 2023 sieht weitere 3,25 Stellen für die von dieser speziellen Berufsgruppe wahrzunehmenden Aufgaben vor. Die komplexer werdenden Verwaltungsverfahren erfordern jedoch eine intensivere Begleitung durch qualifizierte Verwaltungsmitarbeiter*innen. Von daher ist eine Aufstockung um 0,25 VK sachgerecht.

Zu 11100.0016 und 0020
Die bestehende Vollzeitstelle 0016 ist entsprechend der tatsächlichen Stellenbesetzung und bestehenden arbeitsvertraglichen Vereinbarungen auf zwei 0,50 Stellen aufzuteilen. Die Veränderung ist somit stellenplanneutral.

Zu 11100.0021, 0022, 0023, 0024 und 0025
In der Hauptausschussvorlage vom 31.03.2022 Drucksachen-Nr. 2022/1152 wurde ausführlich ein zusätzlicher Stellenbedarf des Fachdienstes aufgezeigt und vom Hauptausschuss im Vorgriff auf den Stellenplan 2023 beschlossen. Zusätzliche Stellen sind insbesondere im Sachgebiet Lebensmittelüberwachung einzurichten. 0,25 VK sind dabei mit einem kw-Vermerk versehen, weil es sich bei der wahrzunehmenden Aufgabe um einen projektbezogenen Arbeitseinsatz handelt.

Zu 11100.0008
Die Stelle wurde im Stellenplan 2022 für die fachliche Einarbeitung einer Nachfolgerin vorübergehend eingeworben und kann in 2023 wieder abgebaut werden. Der kw-Vermerk wird somit umgesetzt.

Fachdienst Wasser, Boden, Abfall
Zu 11200.0024 und 0025
Zur Bewältigung der Herausforderungen im Zusammenhang mit den u.a. auch im Kreis Dithmarschen geplanten Großansiedlungsprojekten und der von allen politisch Verantwortlichen angestrebten Beschleunigung der Energiewende wurden für den Stellenplan 2023 zwei Vollzeitstellen EG 11 in der technischen Sachbearbeitung der Unteren Wasserbehörde eingeworben und vom Hauptausschuss im Vorgriff auf den Stellenplan 2023 freigegeben (Drucksachen-Nr. 2022/1153).

Fachdienst Straßenverkehr
Zu 11300.0037
Die Fallzahlen innerhalb der Führerscheinstelle sind von 2020 mit 1.368 Geschäftsvorfällen auf 3.832 Vorgängen in 2021 rasant gestiegen. Bedingt durch den gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtumtausch der Fahrerlaubnisse ist bereits im ersten Halbjahr 2022 die Anzahl der Geschäftsvorfälle auf 3.974 angewachsen. Um in diesem Sachgebiet die Bearbeitungszeiten kundenorientiert zu halten, ist eine Vollzeitstelle nachzusteuern und mit einem kw-Vermerk 31.12.2024 zu versehen. Zu diesem Zeitpunkt ist dann erneut in eine Prüfung des Personalbedarfs einzutreten.

Fachdienst Liegenschaften, Schulen und Kommunalaufsicht
Zu 6000.0033
Die Stelle ist mit einer Beschäftigten besetzt und von daher umzuwandeln.

Zu 6000.0013 und 0015
Die Planstelle 0013 ist um 0,50 VK aufzustocken. Diese Stellenerhöhung wird kompensiert durch einen entsprechenden Abbau bei der Stelle 0015. Ferner ist die aktuelle Stelleninhaberin Beamtin und die Stelle umzuwandeln.

Zu 6000.0011
Die Stelle ist mit einem Beschäftigten besetzt und von daher umzuwandeln.

Zu 6000.0016 und 0042
Die Bewertung der Stellen wurde aufgrund geänderter Dienstverteilung an den TVöD angepasst.

Fachdienst Bau, Naturschutz und Regionalentwicklung
Zu 61300.0011
Das Projekt „Klimaschutz an Bildungseinrichtungen“ soll verstetigt werden, sodass der kw-Vermerk zu streichen ist.

Zu 61300.0014
Nach dem Ergebnis einer aktuellen Personalbemessung müssten von der Brandschutzdienststelle pro Jahr ca. 350 Brandverhütungsschauen durchgeführt werden. Dieses entspricht einem Personalbedarf alleine für diese Teilaufgabe der Dienststelle von 4,25 VK. Aktuell können trotz zusätzlicher Einbeziehung eines Prüfingenieurs für Brandschutz nur weniger als 50 Betriebe pro Jahr kontrolliert werden. Um die Anzahl der Prüfungen deutlich zu erhöhen, ist die personelle Ausstattung der Brandschutzdienststelle (derzeit 3,0 VK) anzupassen. Von daher ist vorgesehen, den kw-Vermerk einer bereits eingerichteten 4. Stelle entfallen zu lassen. Hierdurch kann der Gesamtbedarf von 5,5 VK weitergehend gedeckt werden.

Angemerkt sei, dass für die Durchführung von Brandverhütungsschauen Kostenersatz erhoben werden kann.

Zu 61300.0055
Aufgrund naturschutzfachlicher Prüfungen und Stellungnahmen im Zusammenhang mit der Ansiedlung einer Batteriezellenfabrik, der zu erwartenden Bauinvestitionen der entsprechenden Zulieferindustrie, weiterer größerer Infrastrukturmaßnahmen sowie von Vorhaben im Zusammenhang mit der Beschleunigung der Energiewende (u.a. LNG-Projekt, Energieinfrastruktur, Solar-Freiflächenanlagen) ist die technische Sachbearbeitung der Unteren Naturschutzbehörde personell zu verstärken. Die Stelle ist mit einem kw-Vermerk zum 31.12.2026 zu versehen.

Zu 61300.0056
Zur zeitnahen Weiterbearbeitung von Vorgängen der technischen Sachbearbeitung, insbesondere Kontrolle von Kompensationsmaßnahmen und der bei der Stelle 61300.0055 aufgeführten Großprojekte, ist das Stellenvolumen in der Verwaltung der Unteren Naturschutzbehörde um 0,50 VK anzupassen.

Zu 61300.0057
Im Rahmen eines auf fünf Jahre angelegten Projekts sollen die im Speicherkoog ausgewiesenen Schutzgebiete hauptamtlich betreut werden. Aufgaben wären die Koordination und Öffentlichkeitsarbeit, Monitoring der Entwicklung der Tier- und Pflanzenwelt, Vogelzählungen, Konzeption von Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen. Die Finanzierung ist über eine Zuwendung des Landes zu 50% gesichert. Die Restfinanzierung erfolgt aus der Verwendung von Ersatzgeldzahlungen. Die Stelle ist bis zum 31.12.2027 befristet.

Zu 61300.0058
In der Bauverwaltung hat sich die Anzahl der Anträge auf Akteneinsicht und auf Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis seit 2019 nahezu verdoppelt. Im Jahr 2019 waren es 340 Verfahren, im Jahr 2021 schon 636 Verfahren und im ersten Halbjahr 2022 bereits 350 Geschäftsvorfälle. Darüber hinaus wird das Baulastenverzeichnis umfassend überarbeitet werden müssen, um es in einem nächsten Schritt vollständig digitalisieren zu können. Um das zusätzliche Arbeitsvolumen zu bewältigen, ist eine Personalverstärkung on 0,50 VK notwendig

Zu 61300.0059
Zur Durchführung zusätzlicher und gesetzlich vorgeschriebener Brandverhütungsschauen, Kontrollen von Anlagen zur Löschwasserversorgung und der qualifizierten Sichtung von Feuerwehrbedarfsplanungen der Gemeinden soll in der Brandschutzdienststelle eine weitere Stelle geschaffen werden. Um eine Anpassung an den in den nächsten Jahren bestehenden tatsächlichen Personalbedarf zu ermöglich, ist die Stelle mit einem kw-Vermerk zum 31.12.2028 zu versehen.

Zu 61300.0060
Für die Bearbeitung zusätzlicher Aufgaben im Zusammenhang mit der anstehenden Ansiedlung der Batteriezellenfabrik, den zu erwartenden weiteren Ansiedlungsvorhaben sowie der erheblichen Beschleunigung der Energiewende und dem damit einhergehenden Strukturwandel innerhalb der Region sowie dem damit verbundenen Erfordernis einer strukturierten, zielgerichteten regionalen Entwicklung des Kreises Dithmarschen ist eine zusätzliche Stelle im Stellenplan 2023 aufzunehmen. Aufgaben der Regionalentwicklung sind dabei insbesondere die Koordination von

Prozessen innerhalb und außerhalb der Verwaltung, die Vernetzung zwischen den Akteuren sowie die Wahrnehmung der Schnittstellenfunktion zu weiteren Prozessen.

Zu 61300.0061
Die technische Sachbearbeitung im Sachgebiet Regionalentwicklung ist für die Umsetzung dauerhafter Prozesse, wie z.B. der Standortinitiative/Regionalmarketing Kreis Dithmarschen und dem Radverkehrskonzept, personell um 0,50 VK zu verstärken.

Einrichtungen

WHG Heide
Zu 23000.0006
Der Stellenanteil ist abzubauen, weil die notwendige Dienstleistung über Dritte erbracht wird.

Zu 32100.0014 und 0015
Das Dithmarscher Landesmuseum wird momentan mit Fördergeldern der EU und erheblichen Eigenmitteln des Museumsträgers umgebaut und die Ausstellung auf Basis eines neuen Konzepts reaktraktiviert. Neue Zielgruppen sollen erreicht, ein Marketingkonzept entwickelt und umgesetzt werden. Regelmäßig sind über das Jahr verteilt Veranstaltungen zu organisieren und personell zu begleiten, um die momentanen Besucher*innenzahl deutlich zu steigern. Dafür sind zusätzlich 1,50 VK für Museumsfachkräfte im Stellenplan 2023 zur Verfügung zu stellen.

Kreisforsten
Zu 85500.0001
Vorbehaltlich des Ergebnisses der auf Basis des KGSt-Gutachtens „Stellenbewertung“ nach analytischen Grundsätzen vorzunehmenden Bewertung, ist die Stelle voraussichtlich einer höheren Besoldungsgruppe zuzuordnen.